

Jair Fernando URREA LENIS

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	URREA LENIS
Pirmais vārds/Nosaukums	Jair Fernando
Pilns vārds/Nosaukums	Jair Fernando URREA LENIS
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Kolumbijas Republika
---------------	----------------------

Adreses (4)

Iela	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V.
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	c/o GRUPO CRISTAL CORONA S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Iela	Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac
Pilsēta	Delegacion Huixquilucan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Rēģions	Mexico
Pilna adrese	Avenida Lomas Anahuac No. 133 Edificio A., Depto. 602 Colonia Lomas Anahuac, Delegacion Huixquilucan, Mexico, Mexico

Iela	Ret. de La Horquilla Lomas de Vista Hermosa Delegacion Cuajimalpa
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Ret. de La Horquilla Lomas de Vista Hermosa Delegacion Cuajimalpa, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Pilsēta	Valencia
Valsts	Venecuēlas Republika
Pilna adrese	Valencia, Venezuela

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1975-06-04
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1976-06-04
-------------------------	------------

Vieta	Cali, Valle del Cauca, Colombia
Valsts	Kolumbijas Republika

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Cedula No.: 94492728
Valsts	Kolumbijas Republika

Veids	Passport: 94492728
Valsts	Kolumbijas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 02:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.