

Pašalinta iš sąrašo: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 06.09.2023 14:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 06.09.2023 14:15

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	DAMIAN RAMIREZ
Vardas/Pavadinimas	Irma Lizet
Visas vardas/Pavadinimas	Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Montevideo 2590, Col. Providencia
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika

Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico
Gatvė	Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Tecuala, Nayarit, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1981-04-04

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: DARI810404MJCMMR00
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: DARI810404P98
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: DARI810404MNTMMR04
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 15:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.