

Pašalinta iš sąrašo: Ismael Marino ORTEGA GALICIA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 19.08.2022 19:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 19.08.2022 19:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ORTEGA GALICIA
Vardas/Pavadinimas	Ismael Marino
Visas vardas/Pavadinimas	Ismael Marino ORTEGA GALICIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ORTEGA GALICIA
Vardas/Pavadinimas	Israel Marino
Visas vardas/Pavadinimas	Israel Marino ORTEGA GALICIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (2)

Gatvė	Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac
Šalis	Meksika
Regionas	Puebla
Pilnas adresas	Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico

Gatvė	Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz
Miestas	Ciudad Victoria
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-05-31
Vieta	San Gabriel Chilac, Puebla

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: OEGI740531HPLRLS07
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: OEGI740531
Šalis	Meksika

Tipas	Electoral Registry No.: ORGLIS740531121H100
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 05:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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