

Pašalinta iš sąrašo: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
11.12.2024 18:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 11.12.2024 18:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LOPEZ DIAZ
Vardas/Pavadinimas	Jesus Alfonso
Visas vardas/Pavadinimas	Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (2)

Gatvė	Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico
Gatvė	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1962-09-30
Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: LODJ620930HSLPZS09
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: LODJ-620930
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 15:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 10.12.2024. 17:15

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.