

Joaquin LEAL JIMENEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA-EO13850
Paskelbimo data	19.06.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LEAL JIMENEZ
Vardas/Pavadinimas	Joaquin
Visas vardas/Pavadinimas	Joaquin LEAL JIMENEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1992-07-17
Vieta	Guanajuato, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: LEJJ920717HGTLMQ01
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.