

Pašalinta iš sąrašo: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	LOPEZ RODRIGUEZ
Vardas/Pavadinimas	Jorge Octavio
Visas vardas/Pavadinimas	Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (4)

Gatvė	c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V.
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle Aurora y Andres, Benito Juarez
Šalis	Meksika
Regionas	Quintana Roo
Pilnas adresas	Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico

Gatvė	Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	c/o CIMENTOS LA TORRE S.A. DE C.V.
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	c/o CIMENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1976-04-01
--------------------	------------

Gimimo data	1976-01-01
--------------------	------------

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 98140145654
Šalis	Meksika

Tipas	Passport: 01140405557
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: LORJ760401HJCPDR08
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 12:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.