

Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: TREVINO MORALES, Miguel ; Linked To: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	RIOS HERNANDEZ
Vardas/Pavadinimas	Juanita Del Carmen
Visas vardas/Pavadinimas	Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1977-01-11
Vieta	Tamaulipas, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	R.F.C.: RIHJ770111DD
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: RIHJ770111MTSSRN08
Šalis	Meksika

Tipas	Credencial electoral: 0844040737482
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 23:15

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