

Jaime Arturo LADINO AVILA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	LADINO AVILA
Vardas/Pavadinimas	Jaime Arturo
Visas vardas/Pavadinimas	Jaime Arturo LADINO AVILA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	COLOSIO
Vardas/Pavadinimas	Vincente
Visas vardas/Pavadinimas	Vincente COLOSIO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CONTREAS
Vardas/Pavadinimas	Miguel Angel
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel Angel CONTREAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FAYO
Visas vardas/Pavadinimas	FAYO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	EL OJON
Visas vardas/Pavadinimas	EL OJON
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (2)

Gatvė	c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V.
Miestas	Colima
Šalis	Meksika
Regionas	Colima
Pilnas adresas	c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V., Colima, Colima, Mexico

Gatvė	Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa
Miestas	Colima
Šalis	Meksika
Regionas	Colima
Pilnas adresas	Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1962-08-26
-------------	------------

Gimimo data	1964-07-24
-------------	------------

Gimimo data	1964-11-13
-------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: LAAJ640724HCMDVM07
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: LAAJ640724
Šalis	Meksika

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 29.10.2025. 16:16

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.