

Pašalinta iš sąrašo: Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, S.P.R. DE R.I. ; Linked To: COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MIRAMONTES GUTIERREZ
Vardas/Pavadinimas	Ofelia Margarita
Visas vardas/Pavadinimas	Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambillas
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambillas, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1968-04-24
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: MIGO680424MJCRTF03
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 03:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.