

Omar Alfredo JACOME DEL VALLE

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	JACOME DEL VALLE
Vardas/Pavadinimas	Omar Alfredo
Visas vardas/Pavadinimas	Omar Alfredo JACOME DEL VALLE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Adresai (1)

Gatvė	c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.
Miestas	Huixquilucan
Šalis	Meksika
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1958-10-24
--------------------	------------

Vieta	Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: JAVO581024HDFCLM02
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 05:16

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.