

Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	AMAYA ALEMAN
Vardas/Pavadinimas	Onecimo Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (4)

Gatvė	c/o COPY RED S.A. DE C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California Norte
Pilnas adresas	c/o COPY RED S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico

Gatvė	c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V.
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal

Pilnas adresas	c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Gatvė	c/o CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California Norte
Pilnas adresas	c/o CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico
Gatvė	Calle Astronomos No. 2214 Colonia Indeco Universidad Fraccionamiento Otay Universidad
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California Norte
Pilnas adresas	Calle Astronomos No. 2214 Colonia Indeco Universidad Fraccionamiento Otay Universidad, Tijuana, Baja California Norte, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1965-02-25
Vieta	Aramberri, Nuevo Leon, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.R.P.: AAAO650225HNLMLN03
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: AAAO-650225
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: 01190032480
Šalis	Meksika
Tipas	Driver's License No.: 210057967
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 00:16

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.