

Oscar Armando JIMENEZ HERNANDEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	JIMENEZ HERNANDEZ
Vardas/Pavadinimas	Oscar Armando
Visas vardas/Pavadinimas	Oscar Armando JIMENEZ HERNANDEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Calle Ramon Castellanos 1037-A Col. San Isidro
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Ramon Castellanos 1037-A Col. San Isidro, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	C Emilio Rabaza 2027 Col. Blanco y Cuellar
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco

Pilnas adresas	C Emilio Rabaza 2027 Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico
-----------------------	---

Gimimo data (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1978-06-30

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	Credencial electoral: JIHO78063014H200
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: JIHO780630HJCMRS07
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: JIHO780730HJCMRS06
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: JIHO780630A70
Šalis	Meksika

Tipas	I.F.E.: 069582506439
Šalis	Meksika

Tipas	Credencial electoral: JMHROS78063014H200
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 01:16

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.