

Pašalinta iš sąrašo: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 20.12.2023 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	CADENAS VIRAMONTES
Vardas/Pavadinimas	Porfirio Miguel
Visas vardas/Pavadinimas	Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (6)

Gatvė	Calle Nelson 421-B
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP.
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama

Gatvė	Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara
Miestas	Guadalajara

Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A.
Miestas	Guatemala City
Šalis	Gvatemala
Pilnas adresas	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala

Gatvė	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V.
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1959-06-12
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.R.P.: CAUP590612HJCDDR09
Šalis	Meksika

Tipas	Passport: 97140096573
Šalis	Meksika

Tipas	RFC: CAVP-590612-AD1
Šalis	Meksika

Tipas	NIT #: 2665307-9
Šalis	Gvatemala

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 11:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.