

Pašalinta iš sąrašo: Rafael Angel VALENCIA JAIME

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
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	VALENCIA JAIME
Vardas/Pavadinimas	Rafael Angel
Visas vardas/Pavadinimas	Rafael Angel VALENCIA JAIME
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (3)

Gatvė	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvė	Ave Artículo 123 109
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Ave Artículo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico

Gatvė	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Hermosillo, Sonora, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1968-01-22
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: VAJR680122HSRLMF08
Šalis	Meksika

Tipas	Passport: 02260105052
Šalis	Meksika

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 23.10.2025. 00:15

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.