

Pašalinta iš sąrašo: Ramon Ulises CARBAJAL REYES

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 30.03.2023 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 30.03.2023 17:15

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CARBAJAL REYES
Vardas/Pavadinimas	Ramon Ulises
Visas vardas/Pavadinimas	Ramon Ulises CARBAJAL REYES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CARVAJAL REYES
Vardas/Pavadinimas	Ramon Ulises
Visas vardas/Pavadinimas	Ramon Ulises CARVAJAL REYES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CARRAJAL REYES
Vardas/Pavadinimas	Ramon Ulises
Visas vardas/Pavadinimas	Ramon Ulises CARRAJAL REYES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central
Miestas	Doloros Hidalgo
Šalis	Meksika
Regionas	Guanajuato
Pilnas adresas	Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico

Gimimo data (4)

Gimimo data	1974-12-23
--------------------	------------

Vieta	Guanajuato, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Salamanca, Guanajuato, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1974-11-22
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.R.P.: CARR741122HGTRYM01
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.I.P.: CARR741122H11270693
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: CARR741122
Šalis	Meksika

Tipas	Cartilla de Servicio Militar Nacional: B-8134996
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

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.