

Pašalinta iš sąrašo: Salime

ABOUZAID EL BAYEH

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. ; Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ABOUZAID EL BAYEH
Vardas/Pavadinimas	Salime
Visas vardas/Pavadinimas	Salime ABOUZAID EL BAYEH
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1983-11-28

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: AOB5831128MJCBYL09
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 14:15

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