

Carlos Mario MARTINEZ CASAS

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MARTINEZ CASAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Carlos Mario
Pilns vārds/Nosaukums	Carlos Mario MARTINEZ CASAS
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (3)

Iela	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V.
Pilsēta	Saucillo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico

Iela	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
Pilsēta	Saucillo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Pilna adrese	Mexico
---------------------	--------

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1969-04-23
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	R.F.C.: MACC-690423-D78
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	C.U.R.P.: MACC690423HCHRSR08
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.05.2025. 01:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.