

Jaime Arturo LADINO AVILA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	LADINO AVILA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jaime Arturo
Pilns vārds/Nosaukums	Jaime Arturo LADINO AVILA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	COLOSIO
Pirmais vārds/Nosaukums	Vincente
Pilns vārds/Nosaukums	Vincente COLOSIO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CONTREAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Miguel Angel
Pilns vārds/Nosaukums	Miguel Angel CONTREAS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FAYO
Pilns vārds/Nosaukums	FAYO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	EL OJON
Pilns vārds/Nosaukums	EL OJON
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V.
Pilsēta	Colima
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Colima
Pilna adrese	c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V., Colima, Colima, Mexico

Iela	Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa
Pilsēta	Colima
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Colima
Pilna adrese	Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1962-08-26
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1964-07-24
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1964-11-13
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: LAAJ640724HCMDVM07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: LAAJ640724
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.