

Omar Alfredo JACOME DEL VALLE

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	JACOME DEL VALLE
Pirmais vārds/Nosaukums	Omar Alfredo
Pilns vārds/Nosaukums	Omar Alfredo JACOME DEL VALLE
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Adreses (1)

Iela	c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.
Pilsēta	Huixquilucan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Estado de Mexico
Pilna adrese	c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1958-10-24
-------------------------	------------

Vieta	Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: JAVO581024HDFCLM02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 00:16

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.