

Ofelia HERNANDEZ SALAS

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	16.06.2023

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	HERNANDEZ SALAS
Pirmais vārds/Nosaukums	Ofelia
Pilns vārds/Nosaukums	Ofelia HERNANDEZ SALAS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LA GUERA
Pilns vārds/Nosaukums	LA GUERA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Uzvārds/Nosaukums	DONA LUPE
Pilns vārds/Nosaukums	DONA LUPE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	LA LUPE
Pilns vārds/Nosaukums	LA LUPE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey
Pilsēta	Mexicali
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey, Mexicali, Baja California, Mexico

Iela	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba
Pilsēta	Mexicali
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1962-06-27
-------------------------	------------

Vieta	Guerrero, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: HESO620627MGRRLF03
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 06:16

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.

