

Izņemts no saraksta: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 06.09.2023 14:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 06.09.2023 14:15

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	DAMIAN RAMIREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Irma Lizet
Pilns vārds/Nosaukums	Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	Montevideo 2590, Col. Providencia
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico
Iela	Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Tecuala, Nayarit, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1981-04-04

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: DARI810404MJCMMR00
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: DARI810404P98
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: DARI810404MNTMMR04
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 21:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 13.07.2022. 08:46

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.