

Izņemts no saraksta: Ismael Marino ORTEGA GALICIA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 19.08.2022 19:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 19.08.2022 19:15

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ORTEGA GALICIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ismael Marino
Pilns vārds/Nosaukums	Ismael Marino ORTEGA GALICIA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ORTEGA GALICIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Israel Marino
Pilns vārds/Nosaukums	Israel Marino ORTEGA GALICIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Puebla
Pilna adrese	Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico

Iela	Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz
Pilsēta	Ciudad Victoria
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1974-05-31
-------------------------	------------

Vieta	San Gabriel Chilac, Puebla
--------------	----------------------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: OEGI740531HPLRLS07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: OEGI740531
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Electoral Registry No.: ORGLIS740531121H100
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.05.2025. 11:15

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