

Izņemts no saraksta: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
11.12.2024 18:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 11.12.2024 18:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	LOPEZ DIAZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Jesus Alfonso
Pilns vārds/Nosaukums	Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8
Reģions	Sinaloa

Pilna adrese	Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico
Iela	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1962-09-30
Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: LODJ620930HSLPZS09
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: LODJ-620930
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 10:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 10.12.2024. 17:15

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.