

Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: TREVINO MORALES, Miguel ; Linked To: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	RIOS HERNANDEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Juanita Del Carmen
Pilns vārds/Nosaukums	Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael
Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1977-01-11
Vieta	Tamaulipas, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	R.F.C.: RIHJ770111DD
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: RIHJ770111MTSSRN08
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Credencial electoral: 0844040737482
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 02:16

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.