

Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	AMAYA ALEMAN
Pirmais vārds/Nosaukums	Onecimo Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (4)

Iela	c/o COPY RED S.A. DE C.V.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California Norte
Pilna adrese	c/o COPY RED S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico

Iela	c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V.
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Distrito Federal

Pilna adrese	c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Iela	c/o CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California Norte
Pilna adrese	c/o CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico
Iela	Calle Astronomos No. 2214 Colonia Indeco Universidad Fraccionamiento Otay Universidad
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California Norte
Pilna adrese	Calle Astronomos No. 2214 Colonia Indeco Universidad Fraccionamiento Otay Universidad, Tijuana, Baja California Norte, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1965-02-25
Vieta	Aramberri, Nuevo Leon, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.R.P.: AAAO650225HNLMLN03
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: AAAO-650225
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: 01190032480
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Driver's License No.: 210057967
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 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.