

Oscar Armando JIMENEZ HERNANDEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	JIMENEZ HERNANDEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Oscar Armando
Pilns vārds/Nosaukums	Oscar Armando JIMENEZ HERNANDEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Calle Ramon Castellanos 1037-A Col. San Isidro
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Ramon Castellanos 1037-A Col. San Isidro, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	C Emilio Rabaza 2027 Col. Blanco y Cuellar
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco

Pilna adrese	C Emilio Rabaza 2027 Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico
---------------------	---

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1978-06-30

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Credencial electoral: JIHO78063014H200
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: JIHO780630HJCMRS07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: JIHO780730HJCMRS06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: JIHO780630A70
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	I.F.E.: 069582506439
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Credencial electoral: JMHROS78063014H200
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 04:15

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.