

Izņemts no saraksta: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES

Vēsturisks ieraksts:
pēdējo reizi aktīvs 20.12.2023 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 20.12.2023 16:15

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	CADENAS VIRAMONTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Porfirio Miguel
Pilns vārds/Nosaukums	Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (6)

Iela	Calle Nelson 421-B
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP.
Pilsēta	Panama City
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama

Iela	Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara
Pilsēta	Guadalajara

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A.
Pilsēta	Guatemala City
Valsts	Gvatemalas Republika
Pilna adrese	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala

Iela	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V.
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1959-06-12
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.R.P.: CAUP590612HJCDDR09
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Passport: 97140096573
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	RFC: CAVP-590612-AD1
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	NIT #: 2665307-9
Valsts	Gvatemalas Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.