

Izņemts no saraksta: Rafael Angel VALENCIA JAIME

vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	VALENCIA JAIME
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafael Angel
Pilns vārds/Nosaukums	Rafael Angel VALENCIA JAIME
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

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

Adreses (3)

Iela	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.
Pilsēta	Hermosillo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sonora
Pilna adrese	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Iela	Ave Articulo 123 109
Pilsēta	Hermosillo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8
Reģions	Sonora
Pilna adrese	Ave Articulo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico

Iela	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V.
Pilsēta	Hermosillo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sonora
Pilna adrese	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Hermosillo, Sonora, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1968-01-22
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: VAJR680122HSRLMF08
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Passport: 02260105052
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 11:16

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.