

Izņemts no saraksta: Salime

ABOUZAID EL BAYEH

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. ; Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ABOUZAID EL BAYEH
Pirmais vārds/Nosaukums	Salime
Pilns vārds/Nosaukums	Salime ABOUZAID EL BAYEH
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1983-11-28

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: AOB5831128MJCBL09
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 15:15

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.