

Eemaldatud loendist: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
06.09.2023 14:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 06.09.2023 14:15

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	DAMIAN RAMIREZ
Eesnimi/Tiitel	Irma Lizet
Täielik nimi/Tiitel	Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	Montevideo 2590, Col. Providencia
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko

Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico
Tänav	Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Tecuala, Nayarit, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1981-04-04

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: DARI810404MJCMMR00
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: DARI810404P98
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: DARI810404MNTMMR04
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.