

Jaime Arturo LADINO AVILA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	LADINO AVILA
Eesnimi/Tiitel	Jaime Arturo
Täielik nimi/Tiitel	Jaime Arturo LADINO AVILA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	COLOSIO
Eesnimi/Tiitel	Vincente
Täielik nimi/Tiitel	Vincente COLOSIO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CONTREAS
Eesnimi/Tiitel	Miguel Angel
Täielik nimi/Tiitel	Miguel Angel CONTREAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FAYO
Täielik nimi/Tiitel	FAYO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	EL OJON
Täielik nimi/Tiitel	EL OJON
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
------	---------

Aadressid (2)

Tänav	c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V.
Linn	Colima
Riik	Mehhiko
Piirkond	Colima
Täielik aadress	c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V., Colima, Colima, Mexico

Tänav	Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa
Linn	Colima
Riik	Mehhiko
Piirkond	Colima
Täielik aadress	Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1962-08-26
----------	------------

Sünniaeg	1964-07-24
----------	------------

Sünniaeg	1964-11-13
----------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: LAAJ640724HCMDVM07
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: LAAJ640724
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.