

# Eemaldatud loendist: Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne  
11.12.2024 18:15

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 11.12.2024 18:15

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

## Nimed/Pealkirjad (1)

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | LOPEZ DIAZ               |
| Eesnimi/Tiitel      | Jesus Alfonso            |
| Täielik nimi/Tiitel | Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri            |

## Rahvused (1)

|      |         |
|------|---------|
| Riik | Mehhiko |
|------|---------|

## Aadressid (2)

|             |                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| Tänav       | Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad |
| Linn        | Culiacan                                            |
| Riik        | Mehhiko                                             |
| Postiindeks | 8                                                   |
| Piirkond    | Sinaloa                                             |

|                        |                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico |
| <b>Tänav</b>           | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.                                                  |
| <b>Linn</b>            | Culiacan                                                                              |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                               |
| <b>Piirkond</b>        | Sinaloa                                                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico                       |

## Sünnikuupäev (2)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1962-09-30      |
| <b>Koht</b>     | Sinaloa, Mexico |
| <b>Riik</b>     | Mehhiko         |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | C.U.R.P.: LODJ620930HSLPZS09 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |
| <b>Tüüp</b> | R.F.C.: LODJ-620930          |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.12.2024. 17:15

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.