

Eemaldatud loendist: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
20.12.2023 18:17

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 18:17

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	LOPEZ RODRIGUEZ
Eesnimi/Tiitel	Jorge Octavio
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (4)

Tänav	c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V.
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle Aurora y Andres, Benito Juarez
Riik	Mehhiko
Piirkond	Quintana Roo
Täielik aadress	Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico

Tänav	Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	c/o CIMENTOS LA TORRE S.A. DE C.V.
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	c/o CIMENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1976-04-01
-----------------	------------

Sünniaeg	1976-01-01
-----------------	------------

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 98140145654
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: 01140405557
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: LORJ760401HJCPDR08
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

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.