

Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: TREVINO MORALES, Miguel ; Linked To: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	RIOS HERNANDEZ
Eesnimi/Tiitel	Juanita Del Carmen
Täielik nimi/Tiitel	Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1977-01-11
Koht	Tamaulipas, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	R.F.C.: RIHJ770111DD
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: RIHJ770111MTSSRN08
Riik	Mehhiko

Tüüp	Credencial electoral: 0844040737482
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 02:16

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.