

Eemaldatud loendist: Ofelia Margarita MIRAMONTES

GUTIERREZ

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025
06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, S.P.R. DE R.I. ; Linked To: COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MIRAMONTES GUTIERREZ
Eesnimi/Tiitel	Ofelia Margarita
Täielik nimi/Tiitel	Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1968-04-24
Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: MIGO680424MJCRTF03
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.