

Omar Alfredo JACOME DEL VALLE

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	JACOME DEL VALLE
Eesnimi/Tiitel	Omar Alfredo
Täielik nimi/Tiitel	Omar Alfredo JACOME DEL VALLE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (1)

Tänav	c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.
Linn	Huixquilucan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1958-10-24
-----------------	------------

Koht	Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: JAVO581024HDFCLM02
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 04:16

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.