

Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	AMAYA ALEMAN
Eesnimi/Tiitel	Onecimo Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (4)

Tänav	c/o COPY RED S.A. DE C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California Norte
Täielik aadress	c/o COPY RED S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico

Tänav	c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V.
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal

Täielik aadress	c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Tänav	c/o CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California Norte
Täielik aadress	c/o CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico
Tänav	Calle Astronomos No. 2214 Colonia Indeco Universidad Fraccionamiento Otay Universidad
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California Norte
Täielik aadress	Calle Astronomos No. 2214 Colonia Indeco Universidad Fraccionamiento Otay Universidad, Tijuana, Baja California Norte, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1965-02-25
Koht	Aramberri, Nuevo Leon, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.R.P.: AAAO650225HNLMLN03
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: AAAO-650225
Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: 01190032480
Riik	Mehhiko
Tüüp	Driver's License No.: 210057967
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

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.