

Oscar Armando JIMENEZ HERNANDEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CORPORATIVO INMOBILIARIO UNIVERSAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS EMPRESARIALES FICIE, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	JIMENEZ HERNANDEZ
Eesnimi/Tiitel	Oscar Armando
Täielik nimi/Tiitel	Oscar Armando JIMENEZ HERNANDEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Calle Ramon Castellanos 1037-A Col. San Isidro
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Ramon Castellanos 1037-A Col. San Isidro, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	C Emilio Rabaza 2027 Col. Blanco y Cuellar
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco

Täielik aadress	C Emilio Rabaza 2027 Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico
------------------------	---

Sünnikuupäev (2)

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1978-06-30

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Credencial electoral: JIHO78063014H200
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: JIHO780630HJCMRS07
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: JIHO780730HJCMRS06
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: JIHO780630A70
Riik	Mehhiko

Tüüp	I.F.E.: 069582506439
Riik	Mehhiko

Tüüp	Credencial electoral: JMHROS78063014H200
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 04:15

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.