

Eemaldatud loendist: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 20.12.2023 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	CADENAS VIRAMONTES
Eesnimi/Tiitel	Porfirio Miguel
Täielik nimi/Tiitel	Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (6)

Tänav	Calle Nelson 421-B
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP.
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama

Tänav	Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara
Linn	Guadalajara

Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A.
Linn	Guatemala City
Riik	Guatemala
Täielik aadress	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala

Tänav	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V.
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1959-06-12
Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.R.P.: CAUP590612HJCDDR09
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: 97140096573
Riik	Mehhiko

Tüüp	RFC: CAVP-590612-AD1
Riik	Mehhiko

Tüüp	NIT #: 2665307-9
Riik	Guatemala

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 20:15

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.