

Eemaldatud loendist: Rafael Angel VALENCIA JAIME

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
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VALENCIA JAIME
Eesnimi/Tiitel	Rafael Angel
Täielik nimi/Tiitel	Rafael Angel VALENCIA JAIME
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (3)

Tänav	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Tänav	Ave Artículo 123 109
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Ave Artículo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico

Tänav	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V.
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Hermosillo, Sonora, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1968-01-22
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: VAJR680122HSRLMF08
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: 02260105052
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 14:15

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.