

Eemaldatud loendist: Ramon Ulises CARBAJAL REYES

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
30.03.2023 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CARBAJAL REYES
Eesnimi/Tiitel	Ramon Ulises
Täielik nimi/Tiitel	Ramon Ulises CARBAJAL REYES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CARVAJAL REYES
Eesnimi/Tiitel	Ramon Ulises
Täielik nimi/Tiitel	Ramon Ulises CARVAJAL REYES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CARRAJAL REYES
Eesnimi/Tiitel	Ramon Ulises
Täielik nimi/Tiitel	Ramon Ulises CARRAJAL REYES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central
Linn	Doloros Hidalgo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guanajuato
Täielik aadress	Calle Michoacan No. 42, Int. 02, Zono Central, Doloros Hidalgo, Guanajuato, Mexico

Sünnikuupäev (4)

Sünniaeg	1974-12-23
-----------------	------------

Koht	Guanajuato, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	Salamanca, Guanajuato, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1974-11-22
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.R.P.: CARR741122HGTRYM01
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.I.P.: CARR741122H11270693
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: CARR741122
Riik	Mehhiko

Tüüp	Cartilla de Servicio Militar Nacional: B-8134996
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.