

Eemaldatud loendist: Salime

ABOUZAID EL BAYEH

Ajalooline kirje: viimati
aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. ; Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ABOUZAID EL BAYEH
Eesnimi/Tiitel	Salime
Täielik nimi/Tiitel	Salime ABOUZAID EL BAYEH
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1983-11-28

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: AOB5831128MJCBYL09
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 19:15

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.