

Oscar Armando JIMENEZ HERNANDEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(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.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	JIMENEZ HERNANDEZ
Имя/Название	Oscar Armando
Полное имя/Название	Oscar Armando JIMENEZ HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Calle Ramon Castellanos 1037-A Col. San Isidro
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Ramon Castellanos 1037-A Col. San Isidro, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	C Emilio Rabaza 2027 Col. Blanco y Cuellar
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco

Полный адрес	C Emilio Rabaza 2027 Col. Blanco y Cuellar, Guadalajara, 44730, Jalisco, Mexico
---------------------	---

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1978-06-30

Идентификационные документы (6)

Тип	Credencial electoral: JIHO78063014H200
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: JIHO780630HJCMRS07
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: JIHO780730HJCMRS06
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: JIHO780630A70
Страна	Мексика

Тип	I.F.E.: 069582506439
Страна	Мексика

Тип	Credencial electoral: JMHROS78063014H200
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).