Санкционные списки
216.73.216.188
29.10.2025 14:56:06

Jaime Arturo LADINO AVILA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	LADINO AVILA
Имя/Название	Jaime Arturo
Полное имя/Название	Jaime Arturo LADINO AVILA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	COLOSIO
Имя/Название	Vincente
Полное имя/Название	Vincente COLOSIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CONTREAS
Имя/Название	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel CONTREAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FAYO
Полное имя/Название	FAYO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL OJON
Полное имя/Название	EL OJON
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (2)

Улица	c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V.
Город	Colima
Страна	Мексика
Регион	Colima
Полный адрес	c/o GRUPO ROLA S.A. DE C.V., Colima, Colima, Mexico

Улица	Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa
Город	Colima
Страна	Мексика
Регион	Colima
Полный адрес	Calle Jesus Ponce 1083 Colonia Jardin Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1962-08-26

Дата рождения	1964-07-24

Дата рождения	1964-11-13

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: LAAJ640724HCMDVM07
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: LAAJ640724
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 14:16
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).