

Elvis GONZALEZ VALENCIA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ; Linked To: LOS CUINIS)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GONZALEZ VALENCIA
Vardas/Pavadinimas	Elvis
Visas vardas/Pavadinimas	Elvis GONZALEZ VALENCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TAPIA CASTRO
Vardas/Pavadinimas	Alejandro
Visas vardas/Pavadinimas	Alejandro TAPIA CASTRO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1980-10-12
--------------------	------------

Gimimo data	1979-03-18
Vieta	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: GOVE801012HMNNLL03
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: TACA790318HJCPSL08
Šalis	Meksika

Tipas	I.F.E.: TPCSAL79031814H401
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.