

Carlos Mario MARTINEZ CASAS

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MARTINEZ CASAS
Vardas/Pavadinimas	Carlos Mario
Visas vardas/Pavadinimas	Carlos Mario MARTINEZ CASAS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (3)

Gatvė	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V.
Miestas	Saucillo
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico

Gatvė	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
Miestas	Saucillo
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico

Šalis	Meksika
-------	---------

Pilnas adresas	Mexico
-----------------------	--------

Gimimo data (1)

Gimimo data	1969-04-23
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: MACC690423HCHRSR08
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: MACC-690423-D78
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.