

Cesar Enrique DIAZ DE LEON SAUCEDA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	07.10.2021

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	DIAZ DE LEON SAUCEDA
Vardas/Pavadinimas	Cesar Enrique
Visas vardas/Pavadinimas	Cesar Enrique DIAZ DE LEON SAUCEDA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LOBITO
Visas vardas/Pavadinimas	LOBITO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Manzanillo
Šalis	Meksika
Regionas	Colima
Pilnas adresas	Manzanillo, Colima, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1987-04-12

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: DISC870412HNLZCS03
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 06:15

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.