

Nazario MORENO GONZALEZ

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (12)

Pavardė/Vardas	MORENO GONZALEZ
Vardas/Pavadinimas	Nazario
Visas vardas/Pavadinimas	Nazario MORENO GONZALEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL DULCE
Visas vardas/Pavadinimas	EL DULCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	MORENO MADRIGAL
Vardas/Pavadinimas	Nazario
Visas vardas/Pavadinimas	Nazario MORENO MADRIGAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MORENO
Vardas/Pavadinimas	Chayo
Visas vardas/Pavadinimas	Chayo MORENO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LA COMADRE
Visas vardas/Pavadinimas	LA COMADRE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CASTREJON PENA
Vardas/Pavadinimas	Victor Nazario
Visas vardas/Pavadinimas	Victor Nazario CASTREJON PENA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MORENO
Vardas/Pavadinimas	Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Jose MORENO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	EL MAS LOCO
Visas vardas/Pavadinimas	EL MAS LOCO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Pavardė/Vardas	EL CHAYO
Visas vardas/Pavadinimas	EL CHAYO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Adresai (6)

Gatvė	336 Calle Priv Carlos S de Gortari
Miestas	Monterrey
Šalis	Meksika
Regionas	Nuevo Laredo
Pilnas adresas	336 Calle Priv Carlos S de Gortari, Monterrey, Nuevo Laredo, Mexico

Gatvė	36 Calle Nayarit
Miestas	Caborca
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	36 Calle Nayarit, Caborca, 83610, Sonora, Mexico

Miestas	Apatzingan
Šalis	Meksika
Regionas	Michoacan
Pilnas adresas	Apatzingan, Michoacan, Mexico

Gatvė	625 Virgilio Garza Chepevera
Miestas	Monterrey
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	6
Regionas	Nuevo Leon
Pilnas adresas	625 Virgilio Garza Chepevera, Monterrey, 64030, Nuevo Leon, Mexico

Gatvė	Calle Isidro Murivera
Miestas	Matamoros
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	5
Pilnas adresas	Calle Isidro Murivera, Matamoros, 51370, Mexico

Gatvė	7 Calle Fray Servando Teresa de Mier
Miestas	Aptazingan
Šalis	Meksika
Regionas	Michoacan
Pilnas adresas	7 Calle Fray Servando Teresa de Mier, Aptazingan, Michoacan, Mexico

Gimimo data (7)

Vieta	Guanajuatillo, Michoacan, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Ario de Rosales, Michoacan, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1979-06-12
--------------------	------------

Gimimo data	1982-02-02
--------------------	------------

Gimimo data	1967-06-12
--------------------	------------

Gimimo data	1970-03-08
--------------------	------------

Gimimo data	1970-03-06
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	SSN: 601-62-3570
Šalis	Jungtinės Valstijos

Tipas	C.U.R.P.: MOGN700308HMNRNZ07
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: MOGN790612TN8
Šalis	Meksika
Tipas	Identification Number: 092520304
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: MOGN670612TN0
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: MOGN700308TN2
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 22:15

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.