

Ivan CAZARIN MOLINA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Paskelbimo data	10.09.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	CAZARIN MOLINA
Vardas/Pavadinimas	Ivan
Visas vardas/Pavadinimas	Ivan CAZARIN MOLINA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	DELGADO RENTERIA, Victor Hugo
Visas vardas/Pavadinimas	DELGADO RENTERIA, Victor Hugo
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1984-10-15
Vieta	Veracruz, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: CAMI841015HVZZLV05
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 05.05.2025. 03:15

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.