

Pašalinta iš sąrašo: Jorge Normando PATRACA PONCE

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 13.01.2025 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 13.01.2025 16:15

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PATRACA PONCE
Vardas/Pavadinimas	Jorge Normando
Visas vardas/Pavadinimas	Jorge Normando PATRACA PONCE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (7)

Gatvė	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvé	Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvé	Edo. de Tabasco # 1423
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico

Gatvé	CII Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Cerro de la Silla, Culiacan Rosales
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	CII Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Cerro de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1974-04-23
--------------------	------------

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Tijuana, Baja California, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	R.F.C.: PAPJ740423DB8
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: 040015561
Šalis	Meksika
Tipas	Electoral Registry No.: PTPNJR74042325H500
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 10:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 10.01.2025. 18:16

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.