

Juan Gabriel MONTES SERMENO

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	MONTES SERMENO
Vardas/Pavadinimas	Juan Gabriel
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Gabriel MONTES SERMENO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MONTES SERMENO
Vardas/Pavadinimas	Gabriel
Visas vardas/Pavadinimas	Gabriel MONTES SERMENO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MONTES
Vardas/Pavadinimas	Juan Gabriel
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Gabriel MONTES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MONTES ZERMENO
Vardas/Pavadinimas	Gabriel
Visas vardas/Pavadinimas	Gabriel MONTES ZERMENO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (2)

Gatvė	Calle Libertad No. 5 Col. San Fernando
Miestas	Matamoros
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Libertad No. 5 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Calle Libertad No. 84 Col. San Fernando
Miestas	Matamoros
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Libertad No. 84 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1973-10-27
-------------	------------

Vieta	Tamaulipas
-------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: MOSJ731027HTSNRN02
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 11:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.