

Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: OPERADORA EFICAZ PEGASO ; Linked To: NUEVA ATUNERA TRITON S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	ALVAREZ INZUNZA
Vardas/Pavadinimas	Juan Manuel
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	OSUNA GODOY
Vardas/Pavadinimas	Rolando
Visas vardas/Pavadinimas	Rolando OSUNA GODOY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAMAYO IBARRA
Vardas/Pavadinimas	Juan Manuel
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Manuel TAMAYO IBARRA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SALAS ROJO
Vardas/Pavadinimas	Juan Manuel
Visas vardas/Pavadinimas	Juan Manuel SALAS ROJO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	INZUNZA ZAZUETA
-----------------------	-----------------

Vardas/Pavadinimas	Erik Tadeo
Visas vardas/Pavadinimas	Erik Tadeo INZUNZA ZAZUETA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	REY MIDAS
Visas vardas/Pavadinimas	REY MIDAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1981-08-08
--------------------	------------

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: AAIJ810808HSLLNN01
Šalis	Meksika

Tipas	RFC: AAIJ810808SX4
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 19:15

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