

Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	SANCHEZ MARTELL
Vardas/Pavadinimas	Julio Cesar Jassan Estuardo
Visas vardas/Pavadinimas	Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	SANCHEZ MARTELL
Vardas/Pavadinimas	Julio Cesar
Visas vardas/Pavadinimas	Julio Cesar SANCHEZ MARTELL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Gatvė	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A.
Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama

Gatvė	c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama

Gatvė	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V.
Miestas	Mexico City

Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	1
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante
Miestas	Acapulco
Šalis	Meksika
Regionas	Guerrero
Pilnas adresas	C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico

Gimimo data (1)

Gimimo data	1966-09-16
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.R.P.: SAMJ660916HDFNRL17
Šalis	Meksika

Tipas	Credencial electoral: SNMRJL66091609H501
Šalis	Meksika

Tipas	Passport: 01370022046
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: SAMJ660916000
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 07:16

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.