

# Maria Icela CHAVEZ MARTINEZ

---

## Sąrašas

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipas              | Individas                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lytis              | Moteris                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Sąrašo pavadinimas | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Programos (1)      | SDNTK                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pastaba            | (Linked To: <a href="#">FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION</a> ; Linked To: <a href="#">A &amp; S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL</a> ) |
| Paskelbimo data    | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Pavardė/Vardas           | CHAVEZ MARTINEZ             |
| Vardas/Pavadinimas       | Maria Icela                 |
| Visas vardas/Pavadinimas | Maria Icela CHAVEZ MARTINEZ |
| Tipas                    | Vardas/Pavadinimas          |

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Pavardė/Vardas           | CHAVEZ MARTINEZ          |
| Vardas/Pavadinimas       | Ma Isela                 |
| Visas vardas/Pavadinimas | Ma Isela CHAVEZ MARTINEZ |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė                   | Stiprios                 |

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Pavardė/Vardas           | CHAVEZ MARTINEZ             |
| Vardas/Pavadinimas       | Maria Isela                 |
| Visas vardas/Pavadinimas | Maria Isela CHAVEZ MARTINEZ |
| Tipas                    | Kitas vardas/Pavadinimas    |
| Kokybė                   | Stiprios                    |

## Adresai (5)

|                       |                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe                           |
| <b>Miestas</b>        | Zapopan                                                           |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                           |
| <b>Regionas</b>       | Jalisco                                                           |
| <b>Pilnas adresas</b> | Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico |

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Piotr Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe                                  |
| <b>Miestas</b>        | Zapopan                                                                        |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                        |
| <b>Pašto indeksas</b> | 4                                                                              |
| <b>Regionas</b>       | Jalisco                                                                        |
| <b>Pilnas adresas</b> | Piotr Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico |

|                       |                                                                                |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia                           |
| <b>Miestas</b>        | Zapopan                                                                        |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                        |
| <b>Regionas</b>       | Jalisco                                                                        |
| <b>Pilnas adresas</b> | Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico |

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol                               |
| <b>Miestas</b>        | Guadalajara                                                                |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                    |
| <b>Regionas</b>       | Jalisco                                                                    |
| <b>Pilnas adresas</b> | Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico |

|                       |                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Cam 1 Col. San Patricio o Melaque                                                 |
| <b>Miestas</b>        | San Patricio o Melaque                                                            |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                           |
| <b>Pašto indeksas</b> | 4                                                                                 |
| <b>Regionas</b>       | Jalisco                                                                           |
| <b>Pilnas adresas</b> | Cam 1 Col. San Patricio o Melaque, San Patricio o Melaque, 48980, Jalisco, Mexico |

## Gimimo data (2)

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1967-11-07                   |
| <b>Vieta</b>       | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| <b>Šalis</b>       | Meksika                      |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>Tipas</b> | C.U.R.P.: CAMI671107MJCHRC07 |
|--------------|------------------------------|

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>Šalis</b> | Meksika                      |
| <b>Tipas</b> | C.U.R.P.: CAMI671107MJCHRS06 |
| <b>Šalis</b> | Meksika                      |
| <b>Tipas</b> | R.F.C.: CAMI671107GZA        |
| <b>Šalis</b> | Meksika                      |
| <b>Tipas</b> | R.F.C.: CAMI671107MY5        |
| <b>Šalis</b> | Meksika                      |

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.06.2025. 14:15

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.