

Antonio OSEGUERA CERVANTES

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	OSEGUERA CERVANTES
Vardas/Pavadinimas	Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Antonio OSEGUERA CERVANTES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MORA GARIBAY
Vardas/Pavadinimas	Joel
Visas vardas/Pavadinimas	Joel MORA GARIBAY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	Tony Montana
Visas vardas/Pavadinimas	Tony Montana
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	2
Regionas	B.C.
Pilnas adresas	Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1958-08-20
Vieta	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	I.F.E.: OSCRAN58082016H800
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: OECA580820HMNSRN04
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 21:15

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