

Ulises GUZMAN OCHOA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V. ; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GUZMAN OCHOA
Vardas/Pavadinimas	Ulises
Visas vardas/Pavadinimas	Ulises GUZMAN OCHOA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Calle Golfo de California No. 1585 Colonia Nuevo Culiacan
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Golfo de California No. 1585 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1975-06-03
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: GUOU750603HSLZCL08
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 20:16

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