

Nazario MORENO GONZALEZ

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (12)

Pavardė/Vardas	MORENO GONZALEZ
Vardas/Pavadinimas	Nazario
Visas vardas/Pavadinimas	Nazario MORENO GONZALEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CHAYO
Visas vardas/Pavadinimas	CHAYO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	EL CHAYO
Visas vardas/Pavadinimas	EL CHAYO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	MORENO
Vardas/Pavadinimas	Chayo
Visas vardas/Pavadinimas	Chayo MORENO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MORENO
Vardas/Pavadinimas	Jose
Visas vardas/Pavadinimas	Jose MORENO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MORENO MADRIGAL
Vardas/Pavadinimas	Nazario
Visas vardas/Pavadinimas	Nazario MORENO MADRIGAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	EL DULCE
Visas vardas/Pavadinimas	EL DULCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	LA COMADRE
Visas vardas/Pavadinimas	LA COMADRE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	LOCO
Visas vardas/Pavadinimas	LOCO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	EL MAS LOCO
Visas vardas/Pavadinimas	EL MAS LOCO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TINO
Visas vardas/Pavadinimas	TINO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CASTREJON PENA
Vardas/Pavadinimas	Victor Nazario
Visas vardas/Pavadinimas	Victor Nazario CASTREJON PENA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (6)

Miestas	Apatzingan
Šalis	Meksika
Regionas	Michoacan
Pilnas adresas	Apatzingan, Michoacan, Mexico

Gatvė	625 Virgilio Garza Chepevera
Miestas	Monterrey
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	6
Regionas	Nuevo Leon
Pilnas adresas	625 Virgilio Garza Chepevera, Monterrey, 64030, Nuevo Leon, Mexico

Gatvė	336 Calle Priv Carlos S de Gortari
Miestas	Monterrey
Šalis	Meksika
Regionas	Nuevo Laredo
Pilnas adresas	336 Calle Priv Carlos S de Gortari, Monterrey, Nuevo Laredo, Mexico

Gatvė	36 Calle Nayarit
Miestas	Caborca
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	36 Calle Nayarit, Caborca, 83610, Sonora, Mexico

Gatvė	Calle Isidro Murivera
Miestas	Matamoros
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	5
Pilnas adresas	Calle Isidro Murivera, Matamoros, 51370, Mexico

Gatvė	7 Calle Fray Servando Teresa de Mier
Miestas	Aptazingan
Šalis	Meksika
Regionas	Michoacan
Pilnas adresas	7 Calle Fray Servando Teresa de Mier, Aptazingan, Michoacan, Mexico

Gimimo data (7)

Gimimo data	1970-03-08
--------------------	------------

Gimimo data	1970-03-06
--------------------	------------

Gimimo data	1967-06-12
--------------------	------------

Gimimo data	1979-06-12
--------------------	------------

Gimimo data	1982-02-02
--------------------	------------

Vieta	Ario de Rosales, Michoacan, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Guanajuatillo, Michoacan, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

Tipas	SSN: 601-62-3570
Šalis	Jungtinės Valstijos

Tipas	C.U.R.P.: MOGN700308HMNRNZ07
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: MOGN670612TN0
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: MOGN700308TN2
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: MOGN790612TN8
Šalis	Meksika
Tipas	Identification Number: 092520304
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.04.2025. 14:16

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.