

Elvis GONZALEZ VALENCIA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ; Linked To: LOS CUINIS)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ VALENCIA
Eesnimi/Tiitel	Elvis
Täielik nimi/Tiitel	Elvis GONZALEZ VALENCIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TAPIA CASTRO
Eesnimi/Tiitel	Alejandro
Täielik nimi/Tiitel	Alejandro TAPIA CASTRO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1980-10-12
----------	------------

Sünniaeg	1979-03-18
Koht	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: GOVE801012HMNNLL03
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: TACA790318HJCPSL08
Riik	Mehhiko

Tüüp	I.F.E.: TPCSAL79031814H401
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.