

Antonio OSEGUERA CERVANTES

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	OSEGUERA CERVANTES
Eesnimi/Tiitel	Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Antonio OSEGUERA CERVANTES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MORA GARIBAY
Eesnimi/Tiitel	Joel
Täielik nimi/Tiitel	Joel MORA GARIBAY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	Tony Montana
Täielik nimi/Tiitel	Tony Montana
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Tänav	Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Postiindeks	2
Piirkond	B.C.
Täielik aadress	Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1958-08-20
Koht	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	I.F.E.: OSCRAN58082016H800
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: OECA580820HMNSRN04
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.