

Cesar Enrique DIAZ DE LEON SAUCEDA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	07.10.2021

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	DIAZ DE LEON SAUCEDA
Eesnimi/Tiitel	Cesar Enrique
Täielik nimi/Tiitel	Cesar Enrique DIAZ DE LEON SAUCEDA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LOBITO
Täielik nimi/Tiitel	LOBITO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (1)

Linn	Manzanillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Colima
Täielik aadress	Manzanillo, Colima, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1987-04-12

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: DISC870412HNLZCS03
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 07:15

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.