

Cruz SANCHEZ MEDRANO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CRUZITA NOVEDADES ; Linked To: DISPERSORA GAEL, S.A. DE C.V. ; Linked To: COMERCIALIZADORA GAEL 4, S.A. DE C.V. ; Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SANCHEZ MEDRANO
Eesnimi/Tiitel	Cruz
Täielik nimi/Tiitel	Cruz SANCHEZ MEDRANO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (1)

Linn	Genaro Estrada
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa, Sinaloa
Täielik aadress	Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1980-11-01

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: SAMC801101MSLNDR06
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: SAMC790809JD5
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 22:15

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.