

Jorge Luis LLANOS GAZIA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LLANOS GAZIA
Eesnimi/Tiitel	Jorge Luis
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Luis LLANOS GAZIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LLANOS GAZZIA
Eesnimi/Tiitel	Jorge Luis
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Luis LLANOS GAZZIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Itaalia
-------------	---------

Aadressid (6)

Tänav	c/o BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V.
Linn	Tonala
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	c/o BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V., Tonala, Jalisco, Mexico

Tänav	c/o AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	c/o AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Avenida Lomas del Bosque No. 2700-42
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Avenida Lomas del Bosque No. 2700-42, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle Palmas No. 42 Colonia Lomas del Bosque
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Palmas No. 42 Colonia Lomas del Bosque, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Linn	Jamundi
Riik	Colombia
Täielik aadress	Jamundi, Colombia

Tänav	Asuncion No. 747 Int. 702 Providencia
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Asuncion No. 747 Int. 702 Providencia, Guadalajara, C.P. 44630, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Cali, Colombia
Riik	Colombia

Sünniaeg	1957-06-20
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Cedula No.: 16446807
Riik	Colombia

Tüüp	Credencial electoral: LLGZJR57062088H900
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: LAGJ570620HNELZR00
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: LAGJ570620KV4
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 01:16

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.