

Eemaldatud loendist: Jorge Normando PATRACA PONCE

Ajalooline kirje:
viimati aktiivne 13.01.2025 16:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 13.01.2025 16:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PATRACA PONCE
Eesnimi/Tiitel	Jorge Normando
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Normando PATRACA PONCE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (7)

Tänav	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	Edo. de Tabasco # 1423
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico

Tänav	CII Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Cerro de la Silla, Culiacan Rosales
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	CII Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Cerro de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1974-04-23
-----------------	------------

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	Tijuana, Baja California, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	R.F.C.: PAPJ740423DB8
Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: 040015561
Riik	Mehhiko
Tüüp	Electoral Registry No.: PTPNJR74042325H500
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 10.01.2025. 18:16

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.