

Juan Gabriel MONTES SERMENO

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	MONTES SERMENO
Eesnimi/Tiitel	Juan Gabriel
Täielik nimi/Tiitel	Juan Gabriel MONTES SERMENO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MONTES SERMENO
Eesnimi/Tiitel	Gabriel
Täielik nimi/Tiitel	Gabriel MONTES SERMENO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MONTES
Eesnimi/Tiitel	Juan Gabriel
Täielik nimi/Tiitel	Juan Gabriel MONTES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MONTES ZERMENO
Eesnimi/Tiitel	Gabriel
Täielik nimi/Tiitel	Gabriel MONTES ZERMENO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Calle Libertad No. 5 Col. San Fernando
Linn	Matamoros
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Libertad No. 5 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Calle Libertad No. 84 Col. San Fernando
Linn	Matamoros
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Libertad No. 84 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1973-10-27
----------	------------

Koht	Tamaulipas
------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: MOSJ731027HTSNRN02
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 03:16

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.