

Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: OPERADORA EFICAZ PEGASO ; Linked To: NUEVA ATUNERA TRITON S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	ALVAREZ INZUNZA
Eesnimi/Tiitel	Juan Manuel
Täielik nimi/Tiitel	Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OSUNA GODOY
Eesnimi/Tiitel	Rolando
Täielik nimi/Tiitel	Rolando OSUNA GODOY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAMAYO IBARRA
Eesnimi/Tiitel	Juan Manuel
Täielik nimi/Tiitel	Juan Manuel TAMAYO IBARRA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SALAS ROJO
Eesnimi/Tiitel	Juan Manuel
Täielik nimi/Tiitel	Juan Manuel SALAS ROJO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INZUNZA ZAZUETA
---------------------------	-----------------

Eesnimi/Tiitel	Erik Tadeo
Täielik nimi/Tiitel	Erik Tadeo INZUNZA ZAZUETA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	REY MIDAS
Täielik nimi/Tiitel	REY MIDAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1981-08-08
-----------------	------------

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: AAIJ810808HSLN01
Riik	Mehhiko

Tüüp	RFC: AAIJ810808SX4
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 14:15

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.