

Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SANCHEZ MARTELL
Eesnimi/Tiitel	Julio Cesar Jassan Estuardo
Täielik nimi/Tiitel	Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SANCHEZ MARTELL
Eesnimi/Tiitel	Julio Cesar
Täielik nimi/Tiitel	Julio Cesar SANCHEZ MARTELL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A.
Riik	Panama
Täielik aadress	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama

Tänav	c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Riik	Panama
Täielik aadress	c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama

Tänav	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V.
Linn	Mexico City

Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Tänav	C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	1
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico

Tänav	C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante
Linn	Acapulco
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guerrero
Täielik aadress	C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1966-09-16
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.R.P.: SAMJ660916HDFNRL17
Riik	Mehhiko

Tüüp	Credencial electoral: SNMRJL66091609H501
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: 01370022046
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: SAMJ660916000
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 23:16

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.