

# Nazario MORENO GONZALEZ

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Üksikisik
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDNTK
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (12)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	MORENO GONZALEZ
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Nazario
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Nazario MORENO GONZALEZ
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	CHAYO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	CHAYO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	EL CHAYO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	EL CHAYO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	MORENO
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Chayo
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Chayo MORENO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	MORENO
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Jose
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Jose MORENO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	MORENO MADRIGAL
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Nazario
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Nazario MORENO MADRIGAL
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	EL DULCE
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	EL DULCE
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	LA COMADRE
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	LA COMADRE
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	LOCO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	LOCO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	EL MAS LOCO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	EL MAS LOCO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	TINO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	TINO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	CASTREJON PENA
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Victor Nazario
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Victor Nazario CASTREJON PENA
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Addressid (6)

<b>Linn</b>	Apatzingan
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Piirkond</b>	Michoacan
<b>Täielik address</b>	Apatzingan, Michoacan, Mexico

<b>Tänav</b>	625 Virgilio Garza Chepevera
<b>Linn</b>	Monterrey
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Postiindeks</b>	6
<b>Piirkond</b>	Nuevo Leon
<b>Täielik address</b>	625 Virgilio Garza Chepevera, Monterrey, 64030, Nuevo Leon, Mexico

<b>Tänav</b>	336 Calle Priv Carlos S de Gortari
<b>Linn</b>	Monterrey
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Piirkond</b>	Nuevo Laredo
<b>Täielik aadress</b>	336 Calle Priv Carlos S de Gortari, Monterrey, Nuevo Laredo, Mexico

<b>Tänav</b>	36 Calle Nayarit
<b>Linn</b>	Caborca
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Postiindeks</b>	8
<b>Piirkond</b>	Sonora
<b>Täielik aadress</b>	36 Calle Nayarit, Caborca, 83610, Sonora, Mexico

<b>Tänav</b>	Calle Isidro Murivera
<b>Linn</b>	Matamoros
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Postiindeks</b>	5
<b>Täielik aadress</b>	Calle Isidro Murivera, Matamoros, 51370, Mexico

<b>Tänav</b>	7 Calle Fray Servando Teresa de Mier
<b>Linn</b>	Aptazingan
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Piirkond</b>	Michoacan
<b>Täielik aadress</b>	7 Calle Fray Servando Teresa de Mier, Aptazingan, Michoacan, Mexico

## Sünnikuupäev (7)

<b>Sünniaeg</b>	1970-03-08
-----------------	------------

<b>Sünniaeg</b>	1970-03-06
-----------------	------------

<b>Sünniaeg</b>	1967-06-12
-----------------	------------

<b>Sünniaeg</b>	1979-06-12
-----------------	------------

<b>Sünniaeg</b>	1982-02-02
-----------------	------------

<b>Koht</b>	Ario de Rosales, Michoacan, Mexico
<b>Riik</b>	Mehhiko

<b>Koht</b>	Guanajuatillo, Michoacan, Mexico
<b>Riik</b>	Mehhiko

## Isikut tõendavad dokumendid (6)

<b>Tüüp</b>	SSN: 601-62-3570
<b>Riik</b>	Ameerika Ühendriigid

<b>Tüüp</b>	C.U.R.P.: MOGN700308HMNRNZ07
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Tüüp</b>	R.F.C.: MOGN670612TN0
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Tüüp</b>	R.F.C.: MOGN700308TN2
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Tüüp</b>	R.F.C.: MOGN790612TN8
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Tüüp</b>	Identification Number: 092520304
<b>Riik</b>	Mehhiko

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.04.2025. 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.