

Nazario MORENO GONZALEZ

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (12)

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

Perekonnanimi/Nimi	CHAYO
Täielik nimi/Tiitel	CHAYO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

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

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

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	LOCO
Täielik nimi/Tiitel	LOCO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	TINO
Täielik nimi/Tiitel	TINO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Adressid (6)

Linn	Apatzingan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Michoacan
Täielik address	Apatzingan, Michoacan, Mexico

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

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

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

Tänav	Calle Isidro Murivera
Linn	Matamoros
Riik	Mehhiko
Postiindeks	5
Täielik aadress	Calle Isidro Murivera, Matamoros, 51370, Mexico

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

Sünnikuupäev (7)

Sünniaeg	1970-03-08
-----------------	------------

Sünniaeg	1970-03-06
-----------------	------------

Sünniaeg	1967-06-12
-----------------	------------

Sünniaeg	1979-06-12
-----------------	------------

Sünniaeg	1982-02-02
-----------------	------------

Koht	Ario de Rosales, Michoacan, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	Guanajuatillo, Michoacan, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	SSN: 601-62-3570
Riik	Ameerika Ühendriigid

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.04.2025. 17:15

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.