

Maria Icela CHAVEZ MARTINEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V. ; Linked To: CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	CHAVEZ MARTINEZ
Eesnimi/Tiitel	Maria Icela
Täielik nimi/Tiitel	Maria Icela CHAVEZ MARTINEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CHAVEZ MARTINEZ
Eesnimi/Tiitel	Maria Isela
Täielik nimi/Tiitel	Maria Isela CHAVEZ MARTINEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CHAVEZ MARTINEZ
Eesnimi/Tiitel	Ma Isela
Täielik nimi/Tiitel	Ma Isela CHAVEZ MARTINEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Cam 1 Col. San Patricio o Melaque
Linn	San Patricio o Melaque
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Cam 1 Col. San Patricio o Melaque, San Patricio o Melaque, 48980, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1967-11-07

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.R.P.: CAMI671107MJCHRC07
-------------	------------------------------

Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: CAMI671107MJCHRS06
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: CAMI671107GZA
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: CAMI671107MY5
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 01:16

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.