

Ignacio GONZALEZ PENUELAS

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	13.05.2021

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ PENUELAS
Eesnimi/Tiitel	Ignacio
Täielik nimi/Tiitel	Ignacio GONZALEZ PENUELAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ PENUELAS
Eesnimi/Tiitel	Jose Ignacio
Täielik nimi/Tiitel	Jose Ignacio GONZALEZ PENUELAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NACHO GONZALEZ
Täielik nimi/Tiitel	NACHO GONZALEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Sinaloa
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1972-07-31
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: GOPI720731HSLNXG07
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 21:15

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.