

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	LA COMADRE
Täielik nimi/Tiitel	LA COMADRE
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

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

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

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

Aadressid (6)

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

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

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

Koht	Guanajuatillo, Michoacan, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	Ario de Rosales, Michoacan, Mexico
Riik	Mehhiko

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

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

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

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

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

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	SSN: 601-62-3570
Riik	Ameerika Ühendriigid

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 05:16

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.