

Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: OPERADORA EFICAZ PEGASO ; Linked To: NUEVA ATUNERA TRITON S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	ALVAREZ INZUNZA
Eesnimi/Tiitel	Juan Manuel
Täielik nimi/Tiitel	Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	REY MIDAS
Täielik nimi/Tiitel	REY MIDAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	OSUNA GODOY
Eesnimi/Tiitel	Rolando
Täielik nimi/Tiitel	Rolando OSUNA GODOY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INZUNZA ZAZUETA
Eesnimi/Tiitel	Erik Tadeo
Täielik nimi/Tiitel	Erik Tadeo INZUNZA ZAZUETA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SALAS ROJO
Eesnimi/Tiitel	Juan Manuel

Täielik nimi/Tiitel	Juan Manuel SALAS ROJO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAMAYO IBARRA
Eesnimi/Tiitel	Juan Manuel
Täielik nimi/Tiitel	Juan Manuel TAMAYO IBARRA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1981-08-08
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: AAIJ810808HSLN01
Riik	Mehhiko

Tüüp	RFC: AAIJ810808SX4
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.07.2025. 21:15

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.