

Ulises GUZMAN OCHOA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V. ; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GUZMAN OCHOA
Eesnimi/Tiitel	Ulises
Täielik nimi/Tiitel	Ulises GUZMAN OCHOA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Calle Golfo de California No. 1585 Colonia Nuevo Culiacan
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Golfo de California No. 1585 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1975-06-03
Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: GUOU750603HSLZCL08
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 20:16

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.