

Juan Gabriel MONTES SERMENO

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	MONTES SERMENO
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Gabriel
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Gabriel MONTES SERMENO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MONTES SERMENO
Pirmais vārds/Nosaukums	Gabriel
Pilns vārds/Nosaukums	Gabriel MONTES SERMENO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MONTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Gabriel
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Gabriel MONTES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MONTES ZERMENO
Pirmais vārds/Nosaukums	Gabriel
Pilns vārds/Nosaukums	Gabriel MONTES ZERMENO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (2)

Iela	Calle Libertad No. 5 Col. San Fernando
Pilsēta	Matamoros
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Calle Libertad No. 5 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Iela	Calle Libertad No. 84 Col. San Fernando
Pilsēta	Matamoros
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Calle Libertad No. 84 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1973-10-27
-------------------------	------------

Vieta	Tamaulipas
--------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: MOSJ731027HTSNRN02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 13:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.