

Antonio OSEGUERA CERVANTES

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	OSEGUERA CERVANTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Antonio OSEGUERA CERVANTES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MORA GARIBAY
Pirmais vārds/Nosaukums	Joel
Pilns vārds/Nosaukums	Joel MORA GARIBAY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	Tony Montana
Pilns vārds/Nosaukums	Tony Montana
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	2
Reģions	B.C.
Pilna adrese	Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1958-08-20
Vieta	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	I.F.E.: OSCRAN58082016H800
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: OECA580820HMNSRN04
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 03:15

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.