

Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: OPERADORA EFICAZ PEGASO ; Linked To: NUEVA ATUNERA TRITON S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	ALVAREZ INZUNZA
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Manuel
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	OSUNA GODOY
Pirmais vārds/Nosaukums	Rolando
Pilns vārds/Nosaukums	Rolando OSUNA GODOY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TAMAYO IBARRA
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Manuel
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Manuel TAMAYO IBARRA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SALAS ROJO
Pirmais vārds/Nosaukums	Juan Manuel
Pilns vārds/Nosaukums	Juan Manuel SALAS ROJO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	INZUNZA ZAZUETA
--------------------------	-----------------

Pirmais vārds/Nosaukums	Erik Tadeo
Pilns vārds/Nosaukums	Erik Tadeo INZUNZA ZAZUETA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	REY MIDAS
Pilns vārds/Nosaukums	REY MIDAS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Iela	1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1981-08-08
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: AAIJ810808HSLLNN01
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	RFC: AAIJ810808SX4
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 19:15

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.