

Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SANCHEZ MARTELL
Pirmais vārds/Nosaukums	Julio Cesar Jassan Estuardo
Pilns vārds/Nosaukums	Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SANCHEZ MARTELL
Pirmais vārds/Nosaukums	Julio Cesar
Pilns vārds/Nosaukums	Julio Cesar SANCHEZ MARTELL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A.
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama

Iela	c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama

Iela	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V.
Pilsēta	Mexico City

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Iela	C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	1
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico

Iela	C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante
Pilsēta	Acapulco
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Guerrero
Pilna adrese	C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1966-09-16
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.R.P.: SAMJ660916HDFNRL17
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Credencial electoral: SNMRJL66091609H501
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Passport: 01370022046
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: SAMJ660916000
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 12:16

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.