

Cesar Enrique DIAZ DE LEON SAUCEDA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	07.10.2021

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	DIAZ DE LEON SAUCEDA
Pirmais vārds/Nosaukums	Cesar Enrique
Pilns vārds/Nosaukums	Cesar Enrique DIAZ DE LEON SAUCEDA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LOBITO
Pilns vārds/Nosaukums	LOBITO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Manzanillo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Colima
Pilna adrese	Manzanillo, Colima, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1987-04-12

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: DISC870412HNLZCS03
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 06:15

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.