

Nazario MORENO GONZALEZ

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (12)

Uzvārds/Nosaukums	MORENO GONZALEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Nazario
Pilns vārds/Nosaukums	Nazario MORENO GONZALEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EL DULCE
Pilns vārds/Nosaukums	EL DULCE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	MORENO MADRIGAL
Pirmais vārds/Nosaukums	Nazario
Pilns vārds/Nosaukums	Nazario MORENO MADRIGAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MORENO
Pirmais vārds/Nosaukums	Chayo
Pilns vārds/Nosaukums	Chayo MORENO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LA COMADRE
Pilns vārds/Nosaukums	LA COMADRE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CASTREJON PENA
Pirmais vārds/Nosaukums	Victor Nazario
Pilns vārds/Nosaukums	Victor Nazario CASTREJON PENA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MORENO
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose
Pilns vārds/Nosaukums	Jose MORENO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Uzvārds/Nosaukums	EL MAS LOCO
Pilns vārds/Nosaukums	EL MAS LOCO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Uzvārds/Nosaukums	EL CHAYO
Pilns vārds/Nosaukums	EL CHAYO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Adreses (6)

Iela	336 Calle Priv Carlos S de Gortari
Pilsēta	Monterrey
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Nuevo Laredo
Pilna adrese	336 Calle Priv Carlos S de Gortari, Monterrey, Nuevo Laredo, Mexico

Iela	36 Calle Nayarit
Pilsēta	Caborca
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8
Reģions	Sonora
Pilna adrese	36 Calle Nayarit, Caborca, 83610, Sonora, Mexico

Pilsēta	Apatzingan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Michoacan
Pilna adrese	Apatzingan, Michoacan, Mexico

Iela	625 Virgilio Garza Chepevera
Pilsēta	Monterrey
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	6
Reģions	Nuevo Leon
Pilna adrese	625 Virgilio Garza Chepevera, Monterrey, 64030, Nuevo Leon, Mexico

Iela	Calle Isidro Murivera
Pilsēta	Matamoros
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	5
Pilna adrese	Calle Isidro Murivera, Matamoros, 51370, Mexico

Iela	7 Calle Fray Servando Teresa de Mier
Pilsēta	Aptazingan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Michoacan
Pilna adrese	7 Calle Fray Servando Teresa de Mier, Aptazingan, Michoacan, Mexico

Dzimšanas dati (7)

Vieta	Guanajuatillo, Michoacan, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vieta	Ario de Rosales, Michoacan, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1979-06-12
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1982-02-02
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1967-06-12
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1970-03-08
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1970-03-06
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	SSN: 601-62-3570
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis

Veids	C.U.R.P.: MOGN700308HMNRNZ07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: MOGN790612TN8
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Identification Number: 092520304
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: MOGN670612TN0
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: MOGN700308TN2
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 06:16

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.