

Maria Icela CHAVEZ MARTINEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: A & S CARRIER INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. ; Linked To: BOUNGALOWS VILLA AZUL, S.A. DE C.V. ; Linked To: CLUB DEPORTIVO MORUMBI, ASOCIACION CIVIL)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	CHAVEZ MARTINEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Icela
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Icela CHAVEZ MARTINEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CHAVEZ MARTINEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Ma Isela
Pilns vārds/Nosaukums	Ma Isela CHAVEZ MARTINEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CHAVEZ MARTINEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Isela
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Isela CHAVEZ MARTINEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Tchaikovsky 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Piotr Tchaikovski 474 Col. Arcos de Guadalupe, Zapopan, 45030, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Sebastian Bach 5115 Col. Residencial La Estancia, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Chapalita 50 Col. Jardines Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	Cam 1 Col. San Patricio o Melaque
Pilsēta	San Patricio o Melaque
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Cam 1 Col. San Patricio o Melaque, San Patricio o Melaque, 48980, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-11-07
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.R.P.: CAMI671107MJCHRC07
--------------	------------------------------

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: CAMI671107MJCHRS06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: CAMI671107GZA
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: CAMI671107MY5
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.06.2025. 21:15

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.