

Nazario MORENO GONZALEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	MORENO GONZALEZ
Имя/Название	Nazario
Полное имя/Название	Nazario MORENO GONZALEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHAYO
Полное имя/Название	CHAYO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL CHAYO
Полное имя/Название	EL CHAYO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MORENO
Имя/Название	Chayo
Полное имя/Название	Chayo MORENO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MORENO
Имя/Название	Jose
Полное имя/Название	Jose MORENO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MORENO MADRIGAL
Имя/Название	Nazario
Полное имя/Название	Nazario MORENO MADRIGAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL DULCE
Полное имя/Название	EL DULCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LA COMADRE
Полное имя/Название	LA COMADRE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LOCO
Полное имя/Название	LOCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL MAS LOCO
Полное имя/Название	EL MAS LOCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TINO
Полное имя/Название	TINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CASTREJON PENA
Имя/Название	Victor Nazario
Полное имя/Название	Victor Nazario CASTREJON PENA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Город	Apatzingan
Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	Apatzingan, Michoacan, Mexico

Улица	625 Virgilio Garza Chepevera
Город	Monterrey
Страна	Мексика
Почтовый индекс	6
Регион	Nuevo Leon
Полный адрес	625 Virgilio Garza Chepevera, Monterrey, 64030, Nuevo Leon, Mexico

Улица	336 Calle Priv Carlos S de Gortari
Город	Monterrey
Страна	Мексика
Регион	Nuevo Laredo
Полный адрес	336 Calle Priv Carlos S de Gortari, Monterrey, Nuevo Laredo, Mexico

Улица	36 Calle Nayarit
Город	Caborca
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sonora
Полный адрес	36 Calle Nayarit, Caborca, 83610, Sonora, Mexico

Улица	Calle Isidro Murivera
Город	Matamoros
Страна	Мексика
Почтовый индекс	5
Полный адрес	Calle Isidro Murivera, Matamoros, 51370, Mexico

Улица	7 Calle Fray Servando Teresa de Mier
Город	Aptazingan
Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	7 Calle Fray Servando Teresa de Mier, Aptazingan, Michoacan, Mexico

Данные о рождении (7)

Дата рождения	1970-03-08
----------------------	------------

Дата рождения	1970-03-06
----------------------	------------

Дата рождения	1967-06-12
----------------------	------------

Дата рождения	1979-06-12
----------------------	------------

Дата рождения	1982-02-02
----------------------	------------

Место	Ario de Rosales, Michoacan, Mexico
Страна	Мексика

Место	Guanajuatillo, Michoacan, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (6)

Тип	SSN: 601-62-3570
Страна	Соединённые Штаты Америки

Тип	C.U.R.P.: MOGN700308HMNRNZ07
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: MOGN670612TN0
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: MOGN700308TN2
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: MOGN790612TN8
Страна	Мексика
Тип	Identification Number: 092520304
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.04.2025. 14:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).