



216.73.216.109 28.10.2025 17:57:30

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 | EL DULCE |
| Полное имя/Название | EL DULCE |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |
| Фамилия/Название | MORENO MADRIGAL |
| Имя/Название | Nazario |
| Полное имя/Название | Nazario MORENO MADRIGAL |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | MORENO |
| Имя/Название | Chayo |
| Полное имя/Название | Chayo MORENO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | LA COMADRE |
| Полное имя/Название | LA COMADRE |
| 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 |
| | |
| Фамилия/Название | MORENO |
| Имя/Название | Jose |
| Полное имя/Название | Jose MORENO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| | |
| 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 | EL CHAYO |
| Полное имя/Название | EL CHAYO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |
| | |
| Фамилия/Название | CHAYO |
| Полное имя/Название | CHAYO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Адреса (6)

| 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 |
| CINOII | |

| 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 | 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)

| Место | Guanajuatillo, Michoacan, Mexico | |
|---------------|------------------------------------|--|
| Страна | Мексика | |
| | | |
| Место | Ario de Rosales, Michoacan, Mexico | |
| Страна | Мексика | |
| | | |
| Дата рождения | 1979-06-12 | |
| | | |
| Дата рождения | 1982-02-02 | |
| | | |
| Дата рождения | 1967-06-12 | |
| | | |
| Дата рождения | 1970-03-08 | |
| | | |
| Дата рождения | 1970-03-06 | |

Идентификационные документы (6)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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