

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. 13:16

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