

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
Полный адрес	36 Calle Nayarit, Caborca, 83610, Sonora, Mexico

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. 09:16

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).