

Alfonso FERNANDEZ MAGALLON

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Pastaba	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Paskelbimo data	14.08.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	FERNANDEZ MAGALLON
Vardas/Pavadinimas	Alfonso
Visas vardas/Pavadinimas	Alfonso FERNANDEZ MAGALLON
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Poncho
Visas vardas/Pavadinimas	Poncho
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	Poncho La Quiringua
Visas vardas/Pavadinimas	Poncho La Quiringua
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Los Reyes
Šalis	Meksika
Regionas	Michoacan
Pilnas adresas	Los Reyes, Michoacan, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1970-04-09

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 14.08.2025. 18:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.