

Diana ESPINOZA AGUILAR

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: CARO QUINTERO, Rafael)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	ESPINOZA AGUILAR
Vardas/Pavadinimas	Diana
Visas vardas/Pavadinimas	Diana ESPINOZA AGUILAR
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ESPINOZA AGUILAR
Vardas/Pavadinimas	Diana Altagracia
Visas vardas/Pavadinimas	Diana Altagracia ESPINOZA AGUILAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ESPINOZA AGUILAR
Vardas/Pavadinimas	Altagracia
Visas vardas/Pavadinimas	Altagracia ESPINOZA AGUILAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Gimimo data (2)

Gimimo data	1970-07-17
Vieta	Matachi, Chihuahua, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: EIAD700717MCHSGN09
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 21:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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