

Alan VIRAMONTES SESTEAGA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	31.03.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	VIRAMONTES SESTEAGA
Vardas/Pavadinimas	Alan
Visas vardas/Pavadinimas	Alan VIRAMONTES SESTEAGA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Sonora, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1977-12-18
Vieta	Sonora, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: VISA771218HSRRSL03
Šalis	Meksika
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.04.2025. 23:15

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.