

Leonardo PINEDA ARMENTA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	23.09.2021

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	PINEDA ARMENTA
Vardas/Pavadinimas	Leonardo
Visas vardas/Pavadinimas	Leonardo PINEDA ARMENTA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL 20
Visas vardas/Pavadinimas	EL 20
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	EL VEINTE
Visas vardas/Pavadinimas	EL VEINTE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	EL TWENTY
Visas vardas/Pavadinimas	EL TWENTY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1970-03-31

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: PIAL700331HSLNRN00
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 27.10.2025. 06:15

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.