

Maria Monserrat AVILA ROCHA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AVILA ROCHA
Vardas/Pavadinimas	Maria Monserrat
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Monserrat AVILA ROCHA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AVILA DE LA ROCHA
Vardas/Pavadinimas	Maria Monserrate
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Monserrate AVILA DE LA ROCHA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AVILA ROCHA
Vardas/Pavadinimas	Maria Monserrate
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Monserrate AVILA ROCHA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Genaro Estrada
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa, Sinaloa

Pilnas adresas	Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico
-----------------------	---

Gimimo data (1)

Gimimo data	1960-02-11
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	I.F.E.: AVRCMN60021125M800
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 11:16

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.