

Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. ; Linked To: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FERNANDEZ SANTANA
Vardas/Pavadinimas	Mario Alberto
Visas vardas/Pavadinimas	Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1977-05-09
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: FESM770509HJCRNR06
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: FESM770509RQ7
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 03:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.