

Martin Humberto PONCE FELIX

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	PONCE FELIX
Vardas/Pavadinimas	Martin Humberto
Visas vardas/Pavadinimas	Martin Humberto PONCE FELIX
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
-----------------------	---

Gimimo data (2)

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1964-09-04

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: POFM640904HSLNLR08
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: POFM640904874
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 18:15

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.