

Monica Janeth VERDUGO GARCIA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	VERDUGO GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Monica Janeth
Visas vardas/Pavadinimas	Monica Janeth VERDUGO GARCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Gatvė	Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1992-07-31
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: VEGM920731MSLRRN06
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 07:15

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.