

Ofelia MONZON ARAUJO

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MONZON ARAUJO
Vardas/Pavadinimas	Ofelia
Visas vardas/Pavadinimas	Ofelia MONZON ARAUJO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1953-04-06
Gimimo data	1952-04-06
Vieta	Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	R.F.C.: MOAO520406F27
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: MOAO520406MSLNR03
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: MOAO-530406
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 09:15

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.