

Pašalinta iš sąrašo: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	VILLARREAL BARRAGAN
Vardas/Pavadinimas	Sergio Enrique
Visas vardas/Pavadinimas	Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VILLARREAL BARRAGAN
Vardas/Pavadinimas	Sergio
Visas vardas/Pavadinimas	Sergio VILLARREAL BARRAGAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VILLAREAL BARRAGAN
Vardas/Pavadinimas	Sergio
Visas vardas/Pavadinimas	Sergio VILLAREAL BARRAGAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (3)

Miestas	Torreon
Šalis	Meksika
Regionas	Coahuila
Pilnas adresas	Torreon, Coahuila, Mexico

Miestas	Cuernavaca
Šalis	Meksika
Regionas	Morelos
Pilnas adresas	Cuernavaca, Morelos, Mexico

Miestas	Mazatlan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1969-09-21
-------------	------------

Vieta	Torreon, Coahuila, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: VIBS690921HCLLR01
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.