

Sigi Alfredo MONDACA AVILA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MONDACA AVILA
Vardas/Pavadinimas	Sigi Alfredo
Visas vardas/Pavadinimas	Sigi Alfredo MONDACA AVILA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1985-01-09
--------------------	------------

Vieta	Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	RFC: MOAS850109DN7
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: MOAS850109HSLNVG09
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 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.