

Veronica ESPARZA GARCIA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	VENEZUELA-EO13850
Paskelbimo data	19.06.2020

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ESPARZA GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Veronica
Visas vardas/Pavadinimas	Veronica ESPARZA GARCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1973-01-16
Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: EAGV730116MSLSRR04
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.06.2025. 06:15

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.