

Diana ESPINOZA AGUILAR

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: CARO QUINTERO, Rafael)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ESPINOZA AGUILAR
Eesnimi/Tiitel	Diana
Täielik nimi/Tiitel	Diana ESPINOZA AGUILAR
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ESPINOZA AGUILAR
Eesnimi/Tiitel	Diana Altagracia
Täielik nimi/Tiitel	Diana Altagracia ESPINOZA AGUILAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ESPINOZA AGUILAR
Eesnimi/Tiitel	Altagracia
Täielik nimi/Tiitel	Altagracia ESPINOZA AGUILAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1970-07-17
Koht	Matachi, Chihuahua, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: EIAD700717MCHSGN09
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.