

Leonardo PINEDA ARMENTA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	23.09.2021

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	PINEDA ARMENTA
Eesnimi/Tiitel	Leonardo
Täielik nimi/Tiitel	Leonardo PINEDA ARMENTA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL 20
Täielik nimi/Tiitel	EL 20
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	EL VEINTE
Täielik nimi/Tiitel	EL VEINTE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	EL TWENTY
Täielik nimi/Tiitel	EL TWENTY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1970-03-31

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: PIAL700331HSLNRN00
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 07:15

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.