

Ofelia HERNANDEZ SALAS

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	16.06.2023

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	HERNANDEZ SALAS
Eesnimi/Tiitel	Ofelia
Täielik nimi/Tiitel	Ofelia HERNANDEZ SALAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LA GUERA
Täielik nimi/Tiitel	LA GUERA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	GUADALUPE
Täielik nimi/Tiitel	GUADALUPE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	DONA LUPE
Täielik nimi/Tiitel	DONA LUPE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LA LUPE
Täielik nimi/Tiitel	LA LUPE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey
Linn	Mexicali
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey, Mexicali, Baja California, Mexico

Tänav	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba
Linn	Mexicali
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1962-06-27
----------	------------

Koht	Guerrero, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: HESO620627MGRRLF03
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 09:38

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.

