

Maria Monserrat AVILA ROCHA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AVILA ROCHA
Eesnimi/Tiitel	Maria Monserrat
Täielik nimi/Tiitel	Maria Monserrat AVILA ROCHA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AVILA ROCHA
Eesnimi/Tiitel	Maria Monserrate
Täielik nimi/Tiitel	Maria Monserrate AVILA ROCHA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AVILA DE LA ROCHA
Eesnimi/Tiitel	Maria Monserrate
Täielik nimi/Tiitel	Maria Monserrate AVILA DE LA ROCHA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Genaro Estrada
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa, Sinaloa

Täielik aadress	Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico
------------------------	---

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1960-02-11
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	I.F.E.: AVRCMN60021125M800
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 01:16

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.