

Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. ; Linked To: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	FERNANDEZ SANTANA
Eesnimi/Tiitel	Mario Alberto
Täielik nimi/Tiitel	Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1977-05-09
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: FESM770509HJCRNR06
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: FESM770509RQ7
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.