

Martin Humberto PONCE FELIX

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	PONCE FELIX
Eesnimi/Tiitel	Martin Humberto
Täielik nimi/Tiitel	Martin Humberto PONCE FELIX
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Sinaloa

Täielik aadress	Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
------------------------	---

Sünnikuupäev (2)

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1964-09-04

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: POFM640904HSLNLR08
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: POFM640904874
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 04:15

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.