

Monica Janeth VERDUGO GARCIA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VERDUGO GARCIA
Eesnimi/Tiitel	Monica Janeth
Täielik nimi/Tiitel	Monica Janeth VERDUGO GARCIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1992-07-31
Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: VEGM920731MSLRRN06
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 19:16

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.