

Ofelia MONZON ARAUJO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MONZON ARAUJO
Eesnimi/Tiitel	Ofelia
Täielik nimi/Tiitel	Ofelia MONZON ARAUJO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1953-04-06
Sünniaeg	1952-04-06
Koht	Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	R.F.C.: MOAO520406F27
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: MOAO520406MSLNR03
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: MOAO-530406
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 22:15

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.