

Alfonso FERNANDEZ MAGALLON

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Avaldamise kuupäev	14.08.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	FERNANDEZ MAGALLON
Eesnimi/Tiitel	Alfonso
Täielik nimi/Tiitel	Alfonso FERNANDEZ MAGALLON
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Poncho
Täielik nimi/Tiitel	Poncho
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Poncho La Quiringua
Täielik nimi/Tiitel	Poncho La Quiringua
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Los Reyes
Riik	Mehhiko
Piirkond	Michoacan
Täielik aadress	Los Reyes, Michoacan, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1970-04-09

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 10:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 14.08.2025. 18:16

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.