

Eemaldatud loendist: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	VILLARREAL BARRAGAN
Eesnimi/Tiitel	Sergio Enrique
Täielik nimi/Tiitel	Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	VILLARREAL BARRAGAN
Eesnimi/Tiitel	Sergio
Täielik nimi/Tiitel	Sergio VILLARREAL BARRAGAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VILLAREAL BARRAGAN
Eesnimi/Tiitel	Sergio
Täielik nimi/Tiitel	Sergio VILLAREAL BARRAGAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (3)

Linn	Torreon
Riik	Mehhiko
Piirkond	Coahuila
Täielik aadress	Torreon, Coahuila, Mexico

Linn	Cuernavaca
Riik	Mehhiko
Piirkond	Morelos
Täielik aadress	Cuernavaca, Morelos, Mexico

Linn	Mazatlan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1969-09-21
Koht	Torreon, Coahuila, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: VIBS690921HCLLR01
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.