

Sigi Alfredo MONDACA AVILA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MONDACA AVILA
Eesnimi/Tiitel	Sigi Alfredo
Täielik nimi/Tiitel	Sigi Alfredo MONDACA AVILA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1985-01-09
-----------------	------------

Koht	Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	RFC: MOAS850109DN7
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: MOAS850109HSLNVG09
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 14:15

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.