

# Maria Monserrat AVILA ROCHA

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: <a href="#">RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION</a> )
Дата публикации	31.12.2019

## Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AVILA ROCHA
Имя/Название	Maria Monserrat
Полное имя/Название	Maria Monserrat AVILA ROCHA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AVILA DE LA ROCHA
Имя/Название	Maria Monserrate
Полное имя/Название	Maria Monserrate AVILA DE LA ROCHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AVILA ROCHA
Имя/Название	Maria Monserrate
Полное имя/Название	Maria Monserrate AVILA ROCHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

## Адреса (1)

Город	Genaro Estrada
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa, Sinaloa

<b>Полный адрес</b>	Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico
---------------------	---

## Данные о рождении (1)

<b>Дата рождения</b>	1960-02-11
----------------------	------------

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	I.F.E.: AVRCMN60021125M800
<b>Страна</b>	Мексика

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).