

Maria Monserrat AVILA ROCHA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
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 ROCHA
Имя/Название	Maria Monserrate
Полное имя/Название	Maria Monserrate AVILA ROCHA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

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

Полный адрес	Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico
--------------	---

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1960-02-11
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	I.F.E.: AVRCMN60021125M800
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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