

Alfonso FERNANDEZ MAGALLON

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Дата публикации	14.08.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FERNANDEZ MAGALLON
Имя/Название	Alfonso
Полное имя/Название	Alfonso FERNANDEZ MAGALLON
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Poncho
Полное имя/Название	Poncho
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Poncho La Quiringua
Полное имя/Название	Poncho La Quiringua
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Los Reyes
Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	Los Reyes, Michoacan, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1970-04-09

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.08.2025. 18:16

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