

Sigi Alfredo MONDACA AVILA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MONDACA AVILA
Имя/Название	Sigi Alfredo
Полное имя/Название	Sigi Alfredo MONDACA AVILA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-01-09
---------------	------------

Место	Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	RFC: MOAS850109DN7
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: MOAS850109HSLNVG09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).