

Diana ESPINOZA AGUILAR

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: CARO QUINTERO, Rafael)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	ESPINOZA AGUILAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Diana
Pilns vārds/Nosaukums	Diana ESPINOZA AGUILAR
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ESPINOZA AGUILAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Diana Altagracia
Pilns vārds/Nosaukums	Diana Altagracia ESPINOZA AGUILAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ESPINOZA AGUILAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Altagracia
Pilns vārds/Nosaukums	Altagracia ESPINOZA AGUILAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1970-07-17
Vieta	Matachi, Chihuahua, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: EIAD700717MCHSGN09
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 23:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.