

Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. ; Linked To: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	FERNANDEZ SANTANA
Pirmais vārds/Nosaukums	Mario Alberto
Pilns vārds/Nosaukums	Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1977-05-09
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: FESM770509HJCRNR06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: FESM770509RQ7
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 06:16

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.