

Martin Humberto PONCE FELIX

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	PONCE FELIX
Pirmais vārds/Nosaukums	Martin Humberto
Pilns vārds/Nosaukums	Martin Humberto PONCE FELIX
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Sinaloa

Pilna adrese	Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
---------------------	---

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1964-09-04

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: POFM640904HSLNLR08
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: POFM640904874
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 03:15

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.