

Alfonso FERNANDEZ MAGALLON

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Publicēšanas datums	14.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	FERNANDEZ MAGALLON
Pirmais vārds/Nosaukums	Alfonso
Pilns vārds/Nosaukums	Alfonso FERNANDEZ MAGALLON
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	Poncho
Pilns vārds/Nosaukums	Poncho
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	Poncho La Quiringua
Pilns vārds/Nosaukums	Poncho La Quiringua
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Los Reyes
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Michoacan
Pilna adrese	Los Reyes, Michoacan, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1970-04-09

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 14.08.2025. 18:16

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.