

Adelmo NUNEZ MOLINA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	13.05.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NUNEZ MOLINA
Имя/Название	Adelmo
Полное имя/Название	Adelmo NUNEZ MOLINA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FLORES NUNEZ
Имя/Название	Adelmo
Полное имя/Название	Adelmo FLORES NUNEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Choix, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1970-12-15

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: NUMA701215HSLXLD02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

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).