

Alfredo VASQUEZ HERNANDEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	VASQUEZ HERNANDEZ
Имя/Название	Alfredo
Полное имя/Название	Alfredo VASQUEZ HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VASQUES HERNANDEZ
Имя/Название	Alfredo
Полное имя/Название	Alfredo VASQUES HERNANDEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALFREDO COMPADRE
Полное имя/Название	ALFREDO COMPADRE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BAZAN OROZCO
Имя/Название	Alberto
Полное имя/Название	Alberto BAZAN OROZCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DON ALFREDO
Полное имя/Название	DON ALFREDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	VAZQUEZ HERNANDEZ
Имя/Название	Alfredo
Полное имя/Название	Alfredo VAZQUEZ HERNANDEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (3)

Улица	Paseo Del Heliotropo 3426 Monraz
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo Del Heliotropo 3426 Monraz, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Manuel Clouthier #486 Colonia Prados Vallarta
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Manuel Clouthier #486 Colonia Prados Vallarta, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Plaza Del Sol Local #28 Zona R
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Plaza Del Sol Local #28 Zona R, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1955-08-09
---------------	------------

Место	Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: VANA550809HJCZRL02
Страна	Мексика

Тип	Passport: 02140193905
-----	-----------------------

Страна	Мексика
Тип	Passport: 97140107075
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 18:15

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).