Alfonso LIMON SANCHEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMON SANCHEZ
Имя/Название	Alfonso
Полное имя/Название	Alfonso LIMON SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-01-27

Место	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: LISA710127HSLMNL07
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: LISA-710127-D64
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).