Санкционные списки
216.73.216.170
22.10.2025 04:44:44

Alfonso LIRA SOTELO

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIRA SOTELO
Имя/Название	Alfonso
Полное имя/Название	Alfonso LIRA SOTELO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL ATLANTE
Полное имя/Название	EL ATLANTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BAHENA MARTINEZ
Имя/Название	Rogelio
Полное имя/Название	Rogelio BAHENA MARTINEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1970-05-24

Дата рождения	1970-12-02

Место	Mexico City, D.F., Mexico
Страна	Мексика

Место	Ixtlahuatenco Pedro Ascencio Alquisiras, Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: LISA700524HDFRTL03
Страна	Мексика

Тип	Passport: G02447186
Страна	Мексика
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Тип	R.F.C.: LISA7005242Y8
Страна	Мексика

Тип	National ID No.: 25887069638
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16
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).