

Angello de Jesus SOLIS AVILES

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V. ; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SOLIS AVILES
Имя/Название	Angello de Jesus
Полное имя/Название	Angello de Jesus SOLIS AVILES
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Camino Los Lagos No. 4070-A Fraccionamiento Centenario
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Camino Los Lagos No. 4070-A Fraccionamiento Centenario, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1985-10-23
Место	Escuinapa, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: SOAA851023HSLLVN00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 16:15

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).