

Ezequiel CARDENAS GUILLEN

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CARDENAS GUILLEN
Имя/Название	Ezequiel
Полное имя/Название	Ezequiel CARDENAS GUILLEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CARDENAS GUILLEN
Имя/Название	Antonio Ezequiel
Полное имя/Название	Antonio Ezequiel CARDENAS GUILLEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Calle Maples Y Abeto Fraccionamiento Las Arboledas
Город	Matamoros
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas

Полный адрес	Calle Maples Y Abeto Fraccionamiento Las Arboleras, Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Улица	Calle Cerro de Tepeyac No. 33 Colonia Lucio Blanco
Город	Matamoros
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Cerro de Tepeyac No. 33 Colonia Lucio Blanco, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-03-05
Место	Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CAGE620305HTSRLZ08
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 20:16

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).