

Araceli CASTILLO PEINADO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	19.11.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CASTILLO PEINADO
Имя/Название	Araceli
Полное имя/Название	Araceli CASTILLO PEINADO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LA DONA
Полное имя/Название	LA DONA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-08-04
Место	Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CAPA820804MCHSNR11
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 00:16

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