

Armando AGUIRRE CARDONA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AGUIRRE CARDONA
Имя/Название	Armando
Полное имя/Название	Armando AGUIRRE CARDONA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1955-10-28
Место	Nuevo Leon, Monterrey, Mexico

Страна	Мексика
---------------	---------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: AUCA551028HNLGRR03
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: AUCA551028
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

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).