

Roberto CASTELLANOS MEZA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CASTELLANOS MEZA
Имя/Название	Roberto
Полное имя/Название	Roberto CASTELLANOS MEZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BONQUES, Beto
Полное имя/Название	BONQUES, Beto
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BONQUES BROTHERS
Полное имя/Название	BONQUES BROTHERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-06-06
Место	Nayarit, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CAMR750606HNNTSZB00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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