

Carlos Mario MARTINEZ CASAS

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MARTINEZ CASAS
Имя/Название	Carlos Mario
Полное имя/Название	Carlos Mario MARTINEZ CASAS
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (3)

Улица	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V.
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico

Улица	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico

Страна	Мексика
--------	---------

Полный адрес	Mexico
--------------	--------

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1969-04-23
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: MACC690423HCHRSR08
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: MACC-690423-D78
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

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).