Выключено: Carlos Alberto ROSALES MENDOZA Историческая запись: последний раз был активен 01.10.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.10.2024 18:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ROSALES MENDOZA
Имя/Название	Carlos Alberto
Полное имя/Название	Carlos Alberto ROSALES MENDOZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ROSALES MENDOZA
Имя/Название	Carlos
Полное имя/Название	Carlos ROSALES MENDOZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (2)

Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	Michoacan, Mexico

Город	Petacalco
Страна	Мексика
Регион	Guerrero
Полный адрес	Petacalco, Guerrero, Mexico

Данные о рождении (3)

Место	Guerrero, Michoacan

Место	El Naranjito, La Union, Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1963-02-12

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: ROMC630212HGRSNR09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.09.2025. 23:15

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