

Cesar MARTINEZ CANTABRANA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MARTINEZ CANTABRANA
Имя/Название	Cesar
Полное имя/Название	Cesar MARTINEZ CANTABRANA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MARTINEZ CANTABRANA
Имя/Название	Cesar Alejandro
Полное имя/Название	Cesar Alejandro MARTINEZ CANTABRANA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V.
Город	Mexico
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal

Полный адрес	c/o ILC EXPORTACIONES, S. DE R.L. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico
---------------------	---

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-10-27
Место	Xochimilco, Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MACC681027HDFRNS03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

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).