

Cruz SANCHEZ MEDRANO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CRUZITA NOVEDADES ; Linked To: DISPERSORA GAEL, S.A. DE C.V. ; Linked To: COMERCIALIZADORA GAEL 4, S.A. DE C.V. ; Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SANCHEZ MEDRANO
Имя/Название	Cruz
Полное имя/Название	Cruz SANCHEZ MEDRANO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CRUZITA
Полное имя/Название	CRUZITA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Город	Genaro Estrada
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa, Sinaloa
Полный адрес	Genaro Estrada, 81960, Sinaloa, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1980-11-01

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: SAMC801101MSLNDR06
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: SAMC790809JD5
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 19:15

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).