

Damaso LOPEZ NUNEZ

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LOPEZ NUNEZ
Имя/Название	Damaso
Полное имя/Название	Damaso LOPEZ NUNEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL LICENCIADO
Полное имя/Название	EL LICENCIADO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Avenida Nicolas Bravo No. 1607 Colonia Guadalupe
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Avenida Nicolas Bravo No. 1607 Colonia Guadalupe, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico
Улица	Calle Escobedo No. 24 Localidad El Dorado
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Escobedo No. 24 Localidad El Dorado, Culiacan, 80450, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-02-22
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: LOND660222HSLPXM05
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: LOND6602221Y5
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: LOND660222SE7
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 07:15

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).