

Daniel RODRIGUEZ OLIVERA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RODRIGUEZ OLIVERA
Имя/Название	Daniel
Полное имя/Название	Daniel RODRIGUEZ OLIVERA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RODRIGUEZ MORFIN
Имя/Название	Daniel
Полное имя/Название	Daniel RODRIGUEZ MORFIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (3)

Улица	Vereda del Canario 1
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Vereda del Canario 1, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Sendero Las Acacias 92
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Sendero Las Acacias 92, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Puerto de Hierro
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1973
---------------	------

Место	Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Место	Tecalitlan, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1974-02-14
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: ROOD740214HJCDLN09
Страна	Мексика

Тип	Passport: 140044764
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).