

Diana ESPINOZA AGUILAR

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CARO QUINTERO, Rafael)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ESPINOZA AGUILAR
Имя/Название	Diana
Полное имя/Название	Diana ESPINOZA AGUILAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ESPINOZA AGUILAR
Имя/Название	Diana Altagracia
Полное имя/Название	Diana Altagracia ESPINOZA AGUILAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ESPINOZA AGUILAR
Имя/Название	Altagracia
Полное имя/Название	Altagracia ESPINOZA AGUILAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-07-17
Место	Matachi, Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: EIAD700717MCHSGN09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 00:15

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).