Санкционные списки
216.73.216.26
13.10.2025 23:28:41

Diego ACOSTA OVALLE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	01.07.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ACOSTA OVALLE
Имя/Название	Diego
Полное имя/Название	Diego ACOSTA OVALLE
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Coahuila de Zaragoza, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1990-03-08

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: AOOD900308HCLCVG07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 23:16
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).