

Dionicio LOYA PLANCARTE

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LOYA PLANCARTE
Имя/Название	Dionicio
Полное имя/Название	Dionicio LOYA PLANCARTE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LOYA PLANCARTE
Имя/Название	Dionisio
Полное имя/Название	Dionisio LOYA PLANCARTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (3)

Улица	Calle Sin Nombre 100 Cenobio Moreno
Город	Apatzingan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	6
Регион	Michoacan
Полный адрес	Calle Sin Nombre 100 Cenobio Moreno, Apatzingan, 60710, Michoacan, Mexico

Улица	Joan Sebastian Bach 87 2-B Col Bosque de la Loma
Город	Morelia
Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	Joan Sebastian Bach 87 2-B Col Bosque de la Loma, Morelia, Michoacan, Mexico

Улица	La Calle Prolongacion Finlandia Fracc Arboledas
Город	Morelia
Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	La Calle Prolongacion Finlandia Fracc Arboledas, Morelia, Michoacan, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Michoacan, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1955-10-21
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: LOPD5510214S1
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).