Domingo MEDINA DIAZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	10.09.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MEDINA DIAZ
Имя/Название	Domingo
Полное имя/Название	Domingo MEDINA DIAZ
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-11-19

Место	Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MEDD611119HGRDZM01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).