

Ofelia HERNANDEZ SALAS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	16.06.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	HERNANDEZ SALAS
Имя/Название	Ofelia
Полное имя/Название	Ofelia HERNANDEZ SALAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LA GUERA
Полное имя/Название	LA GUERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GUADALUPE
Полное имя/Название	GUADALUPE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	DONA LUPE
Полное имя/Название	DONA LUPE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LA LUPE
Полное имя/Название	LA LUPE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey
Город	Mexicali
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Avenida Barreda #2318 Res. Quintas del Rey, Mexicali, Baja California, Mexico

Улица	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba
Город	Mexicali
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-06-27
---------------	------------

Место	Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: HESO620627MGRRLF03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 20:15

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).

