

Efrain MENDIVIL FIGUEROA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	13.05.2021

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MENDIVIL FIGUEROA
Имя/Название	Efrain
Полное имя/Название	Efrain MENDIVIL FIGUEROA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-02-01
---------------	------------

Место	Guasave, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: MEFE800201HSLNGF04
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: MEFE800201L2A
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 22:15

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).