

Gilberto MARTINEZ RENTERIA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	23.09.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MARTINEZ RENTERIA
Имя/Название	Gilberto
Полное имя/Название	Gilberto MARTINEZ RENTERIA
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	EL 50
Полное имя/Название	EL 50
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Nogales, Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1987-05-14
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MARG870514HSRRNL00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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