

Eliseo IMPERIAL CASTRO

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	IMPERIAL CASTRO
Имя/Название	Eliseo
Полное имя/Название	Eliseo IMPERIAL CASTRO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CHEYO ANTRAX
Полное имя/Название	CHEYO ANTRAX
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-01-17
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: IECE840117HSLMSL04
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: IECE840117RCA
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 02:15

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).