

Elvis GONZALEZ VALENCIA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ; Linked To: LOS CUINIS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GONZALEZ VALENCIA
Имя/Название	Elvis
Полное имя/Название	Elvis GONZALEZ VALENCIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TAPIA CASTRO
Имя/Название	Alejandro
Полное имя/Название	Alejandro TAPIA CASTRO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1980-10-12
---------------	------------

Дата рождения	1979-03-18
Место	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: GOVE801012HMNNLL03
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: TACA790318HJCPSL08
Страна	Мексика

Тип	I.F.E.: TPCSAL79031814H401
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 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).