

Enrique PLANCARTE SOLIS

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	PLANCARTE SOLIS
Имя/Название	Enrique
Полное имя/Название	Enrique PLANCARTE SOLIS
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Страна	Мексика
--------	---------

Регион	Michoacan
Полный адрес	Michoacan, Mexico
Улица	c/o Colonia Centro Ave Lazaro Cardenas Sur 134
Город	Nueva Italia
Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	c/o Colonia Centro Ave Lazaro Cardenas Sur 134, Nueva Italia, Michoacan, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-09-14
Место	Michoacan, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: PASE700914HMNLLN09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).