

Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: OPERADORA EFICAZ PEGASO ; Linked To: NUEVA ATUNERA TRITON S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	ALVAREZ INZUNZA
Имя/Название	Juan Manuel
Полное имя/Название	Juan Manuel ALVAREZ INZUNZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OSUNA GODOY
Имя/Название	Rolando
Полное имя/Название	Rolando OSUNA GODOY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAMAYO IBARRA
Имя/Название	Juan Manuel
Полное имя/Название	Juan Manuel TAMAYO IBARRA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SALAS ROJO
Имя/Название	Juan Manuel
Полное имя/Название	Juan Manuel SALAS ROJO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	INZUNZA ZAZUETA
------------------	-----------------

Имя/Название	Erik Tadeo
Полное имя/Название	Erik Tadeo INZUNZA ZAZUETA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	REY MIDAS
Полное имя/Название	REY MIDAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (1)

Улица	1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	1538 Calle Turmalina Dos, Colonia Stase, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-08-08
----------------------	------------

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: AAIJ810808HSLLNN01
Страна	Мексика

Тип	RFC: AAIJ810808SX4
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16

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).