

Erika GONZALEZ VALENCIA

Список

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

Имена/Названия (1)

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Michoacan de Ocampo, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1974-06-22

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GOVE740622MMNNLR00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

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).