

Ernesto MACHADO TORRES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	22.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MACHADO TORRES
Имя/Название	Ernesto
Полное имя/Название	Ernesto MACHADO TORRES
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-04-15
---------------	------------

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MATE840415HSLCRR00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.06.2025. 22:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).