

Esther GODOY ARELLANO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	02.06.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GODOY ARELLANO
Имя/Название	Esther
Полное имя/Название	Esther GODOY ARELLANO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-07-26
Место	Jerez, Zacatecas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GOAE680726MZSDRS02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 03:15

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).