

Выключено: Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ

Историческая запись:
последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CASTELLANOS SANCHEZ
Имя/Название	Federico Ernesto
Полное имя/Название	Federico Ernesto CASTELLANOS SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Tauro No. 4090, Colonia Juan Manuel Vallarte, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V.
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Tototlan, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1947-01-11

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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