

Federico HERNANDEZ SANCHEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	16.06.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HERNANDEZ SANCHEZ
Имя/Название	Federico
Полное имя/Название	Federico HERNANDEZ SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Av. Yugoslavia No. 130 Colonia Palmares de Orizaba
Город	Mexicali
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Av. Yugoslavia No. 130 Colonia Palmares de Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-04-20
Место	Guanajuato, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: HESF800420HGTRND02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 09:38

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).