

Galdino MELLADO CRUZ

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MELLADO CRUZ
Имя/Название	Galdino
Полное имя/Название	Galdino MELLADO CRUZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MELLADO CRUZ
Имя/Название	Galindo
Полное имя/Название	Galindo MELLADO CRUZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GALINDO MELLADO
Имя/Название	Cruz
Полное имя/Название	Cruz GALINDO MELLADO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL MELLADO
Полное имя/Название	EL MELLADO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (1)

Улица	Calle Llano Grande
Город	Tampico Alto
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Veracruz
Полный адрес	Calle Llano Grande, Tampico Alto, C.P. 92040, Veracruz, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Tampico, Veracruz
--------------	-------------------

Дата рождения	1973-04-18
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: MCG730418HVZLRL05
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: MECC730418
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 23:15

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).