Санкционные списки
216.73.216.174
18.08.2025 13:39:56

Sergio VALENZUELA VALENZUELA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	23.09.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VALENZUELA VALENZUELA
Имя/Название	Sergio
Полное имя/Название	Sergio VALENZUELA VALENZUELA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GIGIO
Полное имя/Название	GIGIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	YIYO
Полное имя/Название	YIYO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-08-20

Место	Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: VAVS690820HSLLLR00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.08.2025. 13:15

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