Gonzalo INZUNZA INZUNZA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	INZUNZA INZUNZA
Имя/Название	Gonzalo
Полное имя/Название	Gonzalo INZUNZA INZUNZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARAUJO INZUNZA
Имя/Название	Gonzalo
Полное имя/Название	Gonzalo ARAUJO INZUNZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MACHO PRIETO
Полное имя/Название	MACHO PRIETO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LEON ANDRADE
Имя/Название	Bernabe
Полное имя/Название	Bernabe LEON ANDRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (2)

Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Sonora, Mexico

Город	Mexicali
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Mexicali, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1971-08-17

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: IUIG710817HSLNNN08
Страна	Мексика

Тип	Passport: 040016733
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16
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).