

Griselda Natividad LOPEZ PEREZ

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LOPEZ PEREZ
Имя/Название	Griselda Natividad
Полное имя/Название	Griselda Natividad LOPEZ PEREZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LOPEZ PEREZ
Имя/Название	Gricelda
Полное имя/Название	Gricelda LOPEZ PEREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	PEREZ ROJO
Имя/Название	Karla
Полное имя/Название	Karla PEREZ ROJO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Cerro de las Siete Gotas #642 Fraccionamiento Colinas de San Miguel
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Cerro de las Siete Gotas #642 Fraccionamiento Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1966-12-30
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1959-08-19

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: LOPG590819MSLPRR04
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: LOPG661230MSLPRR04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 03:16

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).