

Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	FERNANDEZ VALENCIA
Имя/Название	Guadalupe
Полное имя/Название	Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	FERNANDEZ VALENCIA
Имя/Название	Ma. Guadalupe
Полное имя/Название	Ma. Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FERNANDEZ VALENCIA
Имя/Название	Maria Guadalupe
Полное имя/Название	Maria Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DON JULIO
Полное имя/Название	DON JULIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Место	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1960-10-29

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: FEVG601029MMNRLD10
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: FEVG601029MMNRLD02
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FEVM601029EN3
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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