

Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BELTRAN SANCHEZ
Имя/Название	Hector Manuel
Полное имя/Название	Hector Manuel BELTRAN SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California

Полный адрес	c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Улица	Paseo Estrella Del Mar No. 1210, Playas de Tijuana
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Paseo Estrella Del Mar No. 1210, Playas de Tijuana, Tijuana, Baja California, Mexico
Улица	Manuel M. Flores 20 Montebello
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Manuel M. Flores 20 Montebello, Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1952-03-02

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: BESH520302AS4
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

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).