

Eduardo GONZALEZ QUIRARTE

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	GONZALEZ QUIRARTE
Имя/Название	Eduardo
Полное имя/Название	Eduardo GONZALEZ QUIRARTE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ORELLANA ERAZO
Имя/Название	Hector Manuel
Полное имя/Название	Hector Manuel ORELLANA ERAZO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GONZALEZ QUIRARTE
Имя/Название	Lalo
Полное имя/Название	Lalo GONZALEZ QUIRARTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GONZALEZ QUIRARTE
Имя/Название	Jose
Полное имя/Название	Jose GONZALEZ QUIRARTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GONZALEZ LOPEZ
Имя/Название	Gregorio
Полное имя/Название	Gregorio GONZALEZ LOPEZ
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	GOMEZ CHAVEZ
Имя/Название	Gabriel
Полное имя/Название	Gabriel GOMEZ CHAVEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1962-08-28
Дата рождения	1962-08-20
Место	Jalisco Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 96140045817
Страна	Мексика
Тип	Passport: 97380018185
Страна	Мексика
Тип	SSN: 550-63-9593
Страна	Соединённые Штаты Америки

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.04.2025. 20:15

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