

Выключено: Humberto VARGAS CORREA

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 31.10.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VARGAS CORREA
Имя/Название	Humberto
Полное имя/Название	Humberto VARGAS CORREA
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Место	Iztacalco, Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1959-03-25

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: VACH590325HDFRRM07
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: VACH5903253B0
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 12:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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