

Выключено: Ismael Marino ORTEGA GALICIA

Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 17:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ORTEGA GALICIA
Имя/Название	Ismael Marino
Полное имя/Название	Ismael Marino ORTEGA GALICIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ORTEGA GALICIA
Имя/Название	Israel Marino
Полное имя/Название	Israel Marino ORTEGA GALICIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac
Страна	Мексика
Регион	Puebla
Полный адрес	Calle Mariano Matamoros, No. 58, Centro, Col. San Gabriel Chilac, Puebla, Mexico

Улица	Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz
Город	Ciudad Victoria
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Sagitario y Lactea No. 3085, Col. Las Palmas, entre Lactea y Av. La Paz, Ciudad Victoria, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-05-31
Место	San Gabriel Chilac, Puebla

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: OEGI740531HPLRLS07
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: OEGI740531
Страна	Мексика

Тип	Electoral Registry No.: ORGLIS740531121H100
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16

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).