

Ismael REYNA FELIX

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	REYNA FELIX
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Ismael REYNA FELIX
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-12-18
Место	Baja California, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: REFI781218BI4
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).