

Выключено: Jaime GASTELUM SERRANO

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 25.06.2024 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GASTELUM SERRANO
Имя/Название	Jaime
Полное имя/Название	Jaime GASTELUM SERRANO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIO
Полное имя/Название	KIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-11-28
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GASJ721128HSLSRM06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.06.2024. 17:15

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