

Выключено: Janette Iliana GONZALEZ LINARES

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: BONA-HABITAT, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GONZALEZ LINARES
Имя/Название	Janette Iliana
Полное имя/Название	Janette Iliana GONZALEZ LINARES
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Primavera 3172, Col. Loma Bonita
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Primavera 3172, Col. Loma Bonita, Guadalajara, CP 44980, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-08-28
Место	Zapopan, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GOLJ850828MJCNNN02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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