

Javier LIRA SOTELO

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIRA SOTELO
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier LIRA SOTELO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL CARNICERO
Полное имя/Название	EL CARNICERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL HANNIBAL
Полное имя/Название	EL HANNIBAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-07-16
Место	Mexico City, D.F., Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	RFC: LISJ650716SD0
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: LISJ650716HDFRTV04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

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).