

Выключено: Jesus Alfonso LOPEZ

DIAZ Историческая запись: последний раз был активен
11.12.2024 18:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 11.12.2024 18:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LOPEZ DIAZ
Имя/Название	Jesus Alfonso
Полное имя/Название	Jesus Alfonso LOPEZ DIAZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Avenida Const. Pedro L Zavala 1957 Colonia Libertad, Culiacan, 80180, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-09-30
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: LODJ620930HSLPZS09
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: LODJ-620930
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 10.12.2024. 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).