

Jesus Joaquin OLIVAS OJEDA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	OLIVAS OJEDA
Имя/Название	Jesus Joaquin
Полное имя/Название	Jesus Joaquin OLIVAS OJEDA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Av. Sexecnal No. 3043, Col. Republica Mexicana
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Av. Sexecnal No. 3043, Col. Republica Mexicana, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE. C.V.
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco

Полный адрес	c/o COMERCIALIZADORA TOQUIN, S.A. DE. C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
---------------------	--

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1955-10-25
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: OIOJ551025S49
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

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).