

Joaquin LEAL JIMENEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	19.06.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LEAL JIMENEZ
Имя/Название	Joaquin
Полное имя/Название	Joaquin LEAL JIMENEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1992-07-17
Место	Guanajuato, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: LEJJ920717HGTLMQ01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 11:16

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).