Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 05:54:27

Jorge Alejandro GARCIA VELAZCO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	22.03.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GARCIA VELAZCO
Имя/Название	Jorge Alejandro
Полное имя/Название	Jorge Alejandro GARCIA VELAZCO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Город	San Luis Rio Colorado
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-01-12

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: GAVJ870112HSLRLR00
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: GAVJ870112DP3
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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