

Jorge Enrique ESQUERRA ESQUER

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESQUERRA ESQUER
Имя/Название	Jorge Enrique
Полное имя/Название	Jorge Enrique ESQUERRA ESQUER
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-03-25
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: EUEJ800325HSLSSR02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 07:15

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).