

Выключено: Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LOPEZ RODRIGUEZ
Имя/Название	Jorge Octavio
Полное имя/Название	Jorge Octavio LOPEZ RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V.
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	c/o CUMBRES SOLUCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Aurora y Andres, Benito Juarez
Страна	Мексика
Регион	Quintana Roo
Полный адрес	Calle Aurora y Andres, Benito Juarez, Quintana Roo, Mexico

Улица	Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Boyero No. 3500, Torre 4, Dpto. 2, Fraccionamiento La Calma, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V.
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	c/o CIMIENTOS LA TORRE S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1976-04-01
---------------	------------

Дата рождения	1976-01-01
---------------	------------

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 98140145654
Страна	Мексика

Тип	Passport: 01140405557
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: LORJ760401HJCPDR08
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 17:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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