Osiel CARDENAS GUILLEN

Список

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

Имена/Названия (10)

Фамилия/Название	CARDENAS GUILLEN
Имя/Название	Osiel
Полное имя/Название	Osiel CARDENAS GUILLEN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CARDENAS GULLEN
Имя/Название	Osiel
Полное имя/Название	Osiel CARDENAS GULLEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARDENAS GUILLEN
Имя/Название	Ociel
Полное имя/Название	Ociel CARDENAS GUILLEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARDENAS CASTILLO
Имя/Название	Osiel
Полное имя/Название	Osiel CARDENAS CASTILLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARDENAS GUILLEN
Имя/Название	Oscar
Полное имя/Название	Oscar CARDENAS GUILLEN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARDENAS GILLEN
Имя/Название	Osiel
Полное имя/Название	Osiel CARDENAS GILLEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARDENAS GUILLEN
Имя/Название	Oziel
Полное имя/Название	Oziel CARDENAS GUILLEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARDENAS TUILLEN
Имя/Название	Osiel
Полное имя/Название	Osiel CARDENAS TUILLEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SALINA AGUILAR
Имя/Название	Jorge
Полное имя/Название	Jorge SALINA AGUILAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SALINAS AGUILAR
Имя/Название	Jorge
Полное имя/Название	Jorge SALINAS AGUILAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-05-18

Место	Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.08.2025. 18:15

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