Выключено: Jose ALVAREZ TOSTADO Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALVAREZ TOSTADO
Имя/Название	Jose
Полное имя/Название	Jose ALVAREZ TOSTADO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CASTELLANOS ALVAREZ TOSTADO
Имя/Название	Juan Jose
Полное имя/Название	Juan Jose CASTELLANOS ALVAREZ TOSTADO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Место	Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1955-08-27

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16
Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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