

Jose Antonio SOTO GASTELUM

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SOTO GASTELUM
Имя/Название	Jose Antonio
Полное имя/Название	Jose Antonio SOTO GASTELUM
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-03-24
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: TJT000291379
-----	------------------------

Страна	Мексика
--------	---------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 07:16

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).