

Выключено: Jose AVINA

BRIBIESCA Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: BONA-HABITAT, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AVINA BRIBIESCA
Имя/Название	Jose
Полное имя/Название	Jose AVINA BRIBIESCA
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Loma del Infante Casa 25, Col. Lomas de Atemajac, Zapopan, CP 45178, Jalisco, Mexico

Улица	Avenida Santa Margarita numero 4950-86
Город	Zapopan
Страна	Мексика

Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Santa Margarita numero 4950-86, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-04-23
Место	Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: AIBJ770423HDFVRS07
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: AIBJ770423NG1
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

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).