

Jose Elmer FITCH PARENTE

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FITCH PARENTE
Имя/Название	Jose Elmer
Полное имя/Название	Jose Elmer FITCH PARENTE
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa

Полный адрес	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Francisco I. Madero Numero 145 al Oriente, Colonia Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Francisco I. Madero Numero 145 al Oriente, Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1965-01-27

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: FIPJ650127
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: FIPE650127HSLTRL05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 15:16

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).