

Jose Gil CARO QUINTERO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	06.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CARO QUINTERO
Имя/Название	Jose Gil
Полное имя/Название	Jose Gil CARO QUINTERO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1968-02-07
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CAQG680207HSLRNL09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 17:16

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).