

Jose Guadalupe TAPIA QUINTERO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TAPIA QUINTERO
Имя/Название	Jose Guadalupe
Полное имя/Название	Jose Guadalupe TAPIA QUINTERO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-02-19
---------------	------------

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: TAQG710219HSLPND08
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 05:15

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).