

Jose OLIVAS CHAIDEZ

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OLIVAS CHAIDEZ
Имя/Название	Jose
Полное имя/Название	Jose OLIVAS CHAIDEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL BLANCO
Полное имя/Название	EL BLANCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	INGENIERO
Полное имя/Название	INGENIERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	CRT Club Campestre Campestre 788 Teran
Город	Tuxtla Gutierrez
Страна	Мексика
Почтовый индекс	2
Регион	Chiapas
Полный адрес	CRT Club Campestre Campestre 788 Teran, Tuxtla Gutierrez, 29050, Chiapas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-07-29
Место	Tamazula, Durango, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: OICJ820729HDGLHS08
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).