

Juan Gabriel MONTES SERMENO

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	MONTES SERMENO
Имя/Название	Juan Gabriel
Полное имя/Название	Juan Gabriel MONTES SERMENO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MONTES SERMENO
Имя/Название	Gabriel
Полное имя/Название	Gabriel MONTES SERMENO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MONTES
Имя/Название	Juan Gabriel
Полное имя/Название	Juan Gabriel MONTES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MONTES ZERMENO
Имя/Название	Gabriel
Полное имя/Название	Gabriel MONTES ZERMENO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Calle Libertad No. 5 Col. San Fernando
Город	Matamoros
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Libertad No. 5 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle Libertad No. 84 Col. San Fernando
Город	Matamoros
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Libertad No. 84 Col. San Fernando, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-10-27
---------------	------------

Место	Tamaulipas
-------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MOSJ731027HTSNRN02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 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).