

Juan Luis GUZMAN ENRIQUEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GUZMAN ENRIQUEZ
Имя/Название	Juan Luis
Полное имя/Название	Juan Luis GUZMAN ENRIQUEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	La Huacana, Michoacan De Ocampo, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1950-06-24
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: GUEJ500624
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: GUEJ500624HDFZNN06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

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).