

Juana OLIVERA JIMENEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	OLIVERA JIMENEZ
Имя/Название	Juana
Полное имя/Название	Juana OLIVERA JIMENEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Velazquez #167 Colonia Real Vallarta
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Velazquez #167 Colonia Real Vallarta, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Pihuamo, Jalisco
Дата рождения	1941-04-05

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: OIJJ410405MJCLMN04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 04:15

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).