

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).