

Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: TREVINO MORALES, Miguel ; Linked To: DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RIOS HERNANDEZ
Имя/Название	Juanita Del Carmen
Полное имя/Название	Juanita Del Carmen RIOS HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Avenida Constitucion No. 2224 Colonia San Rafael, Nuevo Laredo, 88200, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-01-11
Место	Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: RIHJ770111DD
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: RIHJ770111MTSSRN08
Страна	Мексика

Тип	Credencial electoral: 0844040737482
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 02:16

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).