

# Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA

---

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Пол             | Самка      |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (5)

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Фамилия/Название    | FERNANDEZ VALENCIA           |
| Имя/Название        | Guadalupe                    |
| Полное имя/Название | Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA |
| Тип                 | Имя/Название                 |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название    | FERNANDEZ VALENCIA               |
| Имя/Название        | Ma. Guadalupe                    |
| Полное имя/Название | Ma. Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA |
| Тип                 | Другое имя/название              |
| Качество            | Сильный                          |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JULIA               |
| Полное имя/Название | JULIA               |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | DON JULIO           |
| Полное имя/Название | DON JULIO           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название    | FERNANDEZ VALENCIA                 |
| Имя/Название        | Maria Guadalupe                    |
| Полное имя/Название | Maria Guadalupe FERNANDEZ VALENCIA |
| Тип                 | Другое имя/название                |
| Качество            | Сильный                            |

## Данные о рождении (2)

|               |                                        |
|---------------|----------------------------------------|
| Место         | Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico |
| Страна        | Мексика                                |
| Дата рождения | 1960-10-29                             |

## Идентификационные документы (3)

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Тип    | C.U.R.P.: FEVG601029MMNRLD02 |
| Страна | Мексика                      |

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| Тип    | R.F.C.: FEVM601029EN3 |
| Страна | Мексика               |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Тип    | C.U.R.P.: FEVG601029MMNRLD10 |
| Страна | Мексика                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 14:15

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).