

Julio Cesar ESTRADA GUTIERREZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESTRADA GUTIERREZ
Имя/Название	Julio Cesar
Полное имя/Название	Julio Cesar ESTRADA GUTIERREZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Platon 268 Col. Paso Blanco
Город	Ocotlan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Platon 268 Col. Paso Blanco, Ocotlan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-10-03
Место	Ocotlan, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 06:15

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).