

Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SANCHEZ MARTELL
Имя/Название	Julio Cesar Jassan Estuardo
Полное имя/Название	Julio Cesar Jassan Estuardo SANCHEZ MARTELL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SANCHEZ MARTELL
Имя/Название	Julio Cesar
Полное имя/Название	Julio Cesar SANCHEZ MARTELL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A.
Страна	Панама
Полный адрес	c/o AERONAUTICA CONDOR DE PANAMA, S.A., Panama

Улица	c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A.
Страна	Панама
Полный адрес	c/o GRUPO FALCON DE PANAMA, S.A., Panama

Улица	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V.
Город	Mexico City

Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	c/o GRUPO GUADALEST S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	1
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	C. Enrique Wallon 424 3 Col. Polanco Miguel Hidalgo, Mexico City, 11560, Distrito Federal, Mexico

Улица	C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante
Город	Acapulco
Страна	Мексика
Регион	Guerrero
Полный адрес	C. Las Palmas L H5C D 1102 1000 Cond. Costaventura Y X Fracc. Playa Diamante, Acapulco, Guerrero, Mexico

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1966-09-16
----------------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: SAMJ660916HDFNRL17
Страна	Мексика

Тип	Credencial electoral: SNMRJL66091609H501
Страна	Мексика

Тип	Passport: 01370022046
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: SAMJ660916000
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 10:16

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).