

Jumilca Sandivel HERNANDEZ PEREZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: LOPEZ HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION)
Дата публикации	18.03.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HERNANDEZ PEREZ
Имя/Название	Jumilca Sandivel
Полное имя/Название	Jumilca Sandivel HERNANDEZ PEREZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1999-01-23
---------------	------------

Место	Chiapas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: НЕРJ990123MCSRRM02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.04.2025. 11:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).