

Jesus Jose Gil CARO MONGE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	06.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CARO MONGE
Имя/Название	Jesus Jose Gil
Полное имя/Название	Jesus Jose Gil CARO MONGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KIKIL
Полное имя/Название	KIKIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1991-06-20

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CAMJ910620HJCRNS02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 21:15

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).