

Josefa Yadira CARRASCO LEYVA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	31.10.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CARRASCO LEYVA
Имя/Название	Josefa Yadira
Полное имя/Название	Josefa Yadira CARRASCO LEYVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LA WERA PALENQUE
Полное имя/Название	LA WERA PALENQUE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LA WERA
Полное имя/Название	LA WERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-11-14
Место	Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CALJ781114MCHRY503
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 04:15

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).