Leobardo GARCIA CORRALES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	26.09.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GARCIA CORRALES
Имя/Название	Leobardo
Полное имя/Название	Leobardo GARCIA CORRALES
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1970-03-10

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GACL700310HSLRRB04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15
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).