

Cesar Enrique DIAZ DE LEON SAUCEDA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	07.10.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DIAZ DE LEON SAUCEDA
Имя/Название	Cesar Enrique
Полное имя/Название	Cesar Enrique DIAZ DE LEON SAUCEDA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Manzanillo
Страна	Мексика
Регион	Colima
Полный адрес	Manzanillo, Colima, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1987-04-12

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: DISC870412HNLZCS03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 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).