

Luis REYES ENRIQUEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	REYES ENRIQUEZ
Имя/Название	Luis
Полное имя/Название	Luis REYES ENRIQUEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1973-06-21
Место	Veracruz

Место	Molango de Escamilla, Hidalgo
--------------	-------------------------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: REEL730621HVZYNS07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 07:16

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).