

Выключено: Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ARAMBULA GARCIA
Имя/Название	Luz del Rocio
Полное имя/Название	Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARAMBULA DE FLORES
Имя/Название	Luz del Rocio
Полное имя/Название	Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	C. Las Palmas No. 2700 Int. 14, Colonia Atlas Colomos, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Hidalgo 1890, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1949-01-06
---------------	------------

Дата рождения	1949-01-05
---------------	------------

Место	Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: 98140030684
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: AAGL490106MJCRRZ00
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: AAGL490106HJCRRZ00
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: AAGL-490105-9F9
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: AAGL-490105
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).