

Санкционные списки 216.73.216.118 24.10.2025 12:12:06

Выключено: Luz del Rocio ARAMBULA

GARCIAИсторическая 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)

ADAMBULA CADCIA
ARAMBULA GARCIA
Luz del Rocio
Luz del Rocio ARAMBULA GARCIA
Имя/Название
ARAMBULA DE FLORES
Luz del Rocio
Luz del Rocio ARAMBULA DE FLORES
Другое имя/название
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

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).