

Gonzalo INZUNZA INZUNZA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	INZUNZA INZUNZA
Имя/Название	Gonzalo
Полное имя/Название	Gonzalo INZUNZA INZUNZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARAUJO INZUNZA
Имя/Название	Gonzalo
Полное имя/Название	Gonzalo ARAUJO INZUNZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MACHO PRIETO
Полное имя/Название	MACHO PRIETO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LEON ANDRADE
Имя/Название	Bernabe
Полное имя/Название	Bernabe LEON ANDRADE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (2)

Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Sonora, Mexico

Город	Mexicali
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Mexicali, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1971-08-17
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: IUIG710817HSLNNN08
Страна	Мексика

Тип	Passport: 040016733
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 16:16

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).