

Magdalena RUIZ DE BRIONES

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RUIZ DE BRIONES
Имя/Название	Magdalena
Полное имя/Название	Magdalena RUIZ DE BRIONES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RUIZ CARRION
Имя/Название	Magdalena
Полное имя/Название	Magdalena RUIZ CARRION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1950-07-01
Место	Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: RUCM500701513
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: RUBM50070167A
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: RUCM500701MTSZRG01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 00:15

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).