

Maria de Jesus ESPINOZA RODRIGUEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESPINOZA RODRIGUEZ
Имя/Название	Maria de Jesus
Полное имя/Название	Maria de Jesus ESPINOZA RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1990-08-30
---------------	------------

Место	Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: EIRJ900830781
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: EIRJ900830MSLSDS06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 08:15

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).