

Выключено: Maria Gloria MAR

SEM 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 (1)

Фамилия/Название	MAR SEM
Имя/Название	Maria Gloria
Полное имя/Название	Maria Gloria MAR SEM
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V.
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Mexico
-------	--------

Страна	Мексика
Дата рождения	1944-08-19

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 97140093454
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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