

Maria Teresa QUINTANA NAVARRO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ; Linked To: LOS CUINIS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	QUINTANA NAVARRO
Имя/Название	Maria Teresa
Полное имя/Название	Maria Teresa QUINTANA NAVARRO
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Efrain Gonzalez Luna 302
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Efrain Gonzalez Luna 302, Guadalajara, CP 44200, Jalisco, Mexico

Улица	C. Jose Vasconcelos 556 Col. Colinas De La Normal
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	C. Jose Vasconcelos 556 Col. Colinas De La Normal, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Efrain Gonzalez Luna 2481
Город	Guadalajara

Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Efrain Gonzalez Luna 2481, Guadalajara, 44140, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1971-03-05

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: QUNT710305MJCNR02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 12:16

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).