

Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: EVENTOS LA MORA, S.A. DE C.V. ; Linked To: MONTALVA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FERNANDEZ SANTANA
Имя/Название	Mario Alberto
Полное имя/Название	Mario Alberto FERNANDEZ SANTANA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Moctezuma 4297 Col. Jardines del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1977-05-09
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: FESM770509HJCRNR06
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: FESM770509RQ7
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 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).