

Mario Ernesto MARTINEZ TREVIZO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	30.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MARTINEZ TREVIZO
Имя/Название	Mario Ernesto
Полное имя/Название	Mario Ernesto MARTINEZ TREVIZO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1982-03-16
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MATM820316HCHRRR01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 20:15

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).