

Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LOS CUINIS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GONZALEZ VALENCIA
Имя/Название	Marisa Ivette
Полное имя/Название	Marisa Ivette GONZALEZ VALENCIA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Apatzingan, Michoacan de Ocampo, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1988-07-27

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GOVM880727MMNNLR08
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 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).