

Mayela CARDONA MARTINEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CARDONA MARTINEZ
Имя/Название	Mayela
Полное имя/Название	Mayela CARDONA MARTINEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CARDONA DE IBARRA
Имя/Название	Mayela
Полное имя/Название	Mayela CARDONA DE IBARRA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Calle Lago de La Doga 5312
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle Lago de La Doga 5312, Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-02-24
---------------	------------

Место	Coahuila, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 99020046985
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: CAIM610224
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 07:15

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).