

Jose Angel RIVERA ZAZUETA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	30.01.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RIVERA ZAZUETA
Имя/Название	Jose Angel
Полное имя/Название	Jose Angel RIVERA ZAZUETA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RIVERA SALAS
Имя/Название	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel RIVERA SALAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1987-08-15
Дата рождения	1987-12-15
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: RIZA870815HSLVZN00
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: RISM871215HMCVLG00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 22:16

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).