

Miguel Angel SOTO PARRA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SOTO PARRA
Имя/Название	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel SOTO PARRA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SOTO PARUA
Имя/Название	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel SOTO PARUA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-09-13
Место	Puebla, Puebla

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: SOPM720913HPLTRG03
Страна	Мексика

Тип	Cartilla de Servicio Militar Nacional: C26300
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: SOPM720913
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 03:16

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).