

Miguel LOZA HERNANDEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LOZA HERNANDEZ
Имя/Название	Miguel
Полное имя/Название	Miguel LOZA HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Periferico Sur No. 4091 Unidad Habitacional Emilio Porte Gil Delegacion Tlalpan
Город	Mexico
Страна	Мексика
Регион	D.F.
Полный адрес	Periferico Sur No. 4091 Unidad Habitacional Emilio Porte Gil Delegacion Tlalpan, Mexico, D.F., Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1961-12-11
Место	Fresnillo, Zacatecas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: LOHM611211HZSZRG11
Страна	Мексика

Тип	Tax ID No.: 06796108238
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 16:15

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).