

Felipe CABRERA SARABIA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	CABRERA SARABIA
Имя/Название	Felipe
Полное имя/Название	Felipe CABRERA SARABIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL SENOR DE LA SIERRA
Полное имя/Название	EL SENOR DE LA SIERRA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	VELAZQUEZ MANJARREZ
Имя/Название	Miguel
Полное имя/Название	Miguel VELAZQUEZ MANJARREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	EL INGENIERO
Полное имя/Название	EL INGENIERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-08-23
----------------------	------------

Место	Santiago Papasquiaro, Durango, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CASF710823HDGBRL06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 09:15

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).