

Mireya Denisse BELTRAN ROMERO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BELTRAN ROMERO
Имя/Название	Mireya Denisse
Полное имя/Название	Mireya Denisse BELTRAN ROMERO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (3)

Улица	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California

Полный адрес	c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Улица	Paseo Estrella de Mar No. 1210, Seccion Coronado, Colonia Playas
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Paseo Estrella de Mar No. 1210, Seccion Coronado, Colonia Playas, Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-03-11
Место	Tijuana, Baja California, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	Passport: 03900215458
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: BERM810311CF0
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

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).