

Moises GONZALEZ ANGUIANO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	02.06.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GONZALEZ ANGUIANO
Имя/Название	Moises
Полное имя/Название	Moises GONZALEZ ANGUIANO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1992-04-01

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GOAM920401HSLNNS03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 06:15

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).