

Monica Janeth VERDUGO GARCIA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VERDUGO GARCIA
Имя/Название	Monica Janeth
Полное имя/Название	Monica Janeth VERDUGO GARCIA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Cipriano Obeso 1520 Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1992-07-31
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: VEGM920731MSLRRN06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 18:16

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).