

Nelton SANTISO AGUILA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	30.01.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SANTISO AGUILA
Имя/Название	Nelton
Полное имя/Название	Nelton SANTISO AGUILA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1970-08-20
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: SAAN700820HNENGL04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 09:38

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).