

Nicandro BARRERA MEDRANO

Список

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

Имена/Названия (12)

Фамилия/Название	BARRERA MEDRANO
Имя/Название	Nicandro
Полное имя/Название	Nicandro BARRERA MEDRANO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NICANDRO
Имя/Название	Barrera Mendoza
Полное имя/Название	Barrera Mendoza NICANDRO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

Фамилия/Название	BARRERA
Имя/Название	Nicandro
Полное имя/Название	Nicandro BARRERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NICA
Полное имя/Название	NICA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	NICO
Полное имя/Название	NICO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BARRERA
Имя/Название	Robert
Полное имя/Название	Robert BARRERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BARRERA MENDOZA
Имя/Название	Nicandro
Полное имя/Название	Nicandro BARRERA MENDOZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	CHAPARRO
Полное имя/Название	CHAPARRO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CHATO
Полное имя/Название	CHATO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	c/o Purepecha Trucking Co.
Город	Uruapan
Страна	Мексика
Регион	Michoacan
Полный адрес	c/o Purepecha Trucking Co., Uruapan, Michoacan, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Michoacan, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1964-11-02
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: BAMN641102HMNRDC02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 16:15

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).