

Noemi GONZALEZ VALENCIA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LOS CUINIS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GONZALEZ VALENCIA
Имя/Название	Noemi
Полное имя/Название	Noemi GONZALEZ VALENCIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GONZALEV VALENCIA
Имя/Название	Noemi
Полное имя/Название	Noemi GONZALEV VALENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-12-05
Место	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico

Страна	Мексика
---------------	---------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GOVN831205MMNNLM07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 20:15

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).