

Выключено: Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ

Историческая
запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: AGRICOLA Y GANADERA CUEMIR, S.P.R. DE R.L. ; Linked To: COOPERATIVA AVESTRUZ CUEMIR, S.C. DE R.L. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MIRAMONTES GUTIERREZ
Имя/Название	Ofelia Margarita
Полное имя/Название	Ofelia Margarita MIRAMONTES GUTIERREZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Paseo del Ocelote 161, Fraccionamiento Bugambilias, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1968-04-24
Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MIGO680424MJCRTF03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).