

Ofelia MONZON ARAUJO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MONZON ARAUJO
Имя/Название	Ofelia
Полное имя/Название	Ofelia MONZON ARAUJO
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1953-04-06
Дата рождения	1952-04-06
Место	Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: MOAO520406F27
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: MOAO520406MSLNRFO3
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: MOAO-530406
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 11:15

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).