

Omar Alfredo JACOME DEL VALLE

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JACOME DEL VALLE
Имя/Название	Omar Alfredo
Полное имя/Название	Omar Alfredo JACOME DEL VALLE
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.
Город	Huixquilucan
Страна	Мексика
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-10-24
---------------	------------

Место	Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: JAVO581024HDFCLM02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

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).