Санкционные списки
216.73.216.96
15.09.2025 05:44:09

Omar LORMENDEZ PITALUA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LORMENDEZ PITALUA
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar LORMENDEZ PITALUA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LARMENDEZ PITALUA
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar LARMENDEZ PITALUA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LORMENDES PITALUA
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar LORMENDES PITALUA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LORMENDEZ PATALUA
Имя/Название	Omar
Полное имя/Название	Omar LORMENDEZ PATALUA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1972-01-18

Место	Lecheria Tultitlan, Mexico
Страна	Мексика

Место	Tlalnepantla De Baz, Mexico, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: LOPO720118HMCRTM01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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