

Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AMAYA ALEMAN
Имя/Название	Onecimo Antonio
Полное имя/Название	Onecimo Antonio AMAYA ALEMAN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	c/o COPY RED S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California Norte
Полный адрес	c/o COPY RED S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico

Улица	c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V.
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal

Полный адрес	c/o AERO EXPRESS INTERCONTINENTAL S.A. DE C.V., Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Улица	c/o CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California Norte
Полный адрес	c/o CIRCUITO ELECTRONICO S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California Norte, Mexico
Улица	Calle Astronomos No. 2214 Colonia Indeco Universidad Fraccionamiento Otay Universidad
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California Norte
Полный адрес	Calle Astronomos No. 2214 Colonia Indeco Universidad Fraccionamiento Otay Universidad, Tijuana, Baja California Norte, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-02-25
Место	Aramberri, Nuevo Leon, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: AAAO650225HNLMLN03
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: AAAO-650225
Страна	Мексика
Тип	Passport: 01190032480
Страна	Мексика
Тип	Driver's License No.: 210057967
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).