

Oscar Dominguez VILLA DIAZ

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VILLA DIAZ
Имя/Название	Oscar Dominguez
Полное имя/Название	Oscar Dominguez VILLA DIAZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VILLA DIAZ
Имя/Название	Oscar Domingo
Полное имя/Название	Oscar Domingo VILLA DIAZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Calle Acapulco No. 35 Interior 804 Colonia Roma Delegacion Cuauhtemoc
Город	Distrito Federal
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Полный адрес	Calle Acapulco No. 35 Interior 804 Colonia Roma Delegacion Cuauhtemoc, Distrito Federal, Codigo Postal 06700, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1945-09-20
Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: VIDO450920SK6
Страна	Мексика

Тип	Passport: 06340040209
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 07:15

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).