

Ovidio LIMON SANCHEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LIMON SANCHEZ
Имя/Название	Ovidio
Полное имя/Название	Ovidio LIMON SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Calle Plan de Iguala #2951 Colonia Emiliano Zapata
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Plan de Iguala #2951 Colonia Emiliano Zapata, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (4)

Дата рождения	1968-07-24
Дата рождения	1968-06-24
Дата рождения	1962-10-16
Место	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: LISO680724HSLMNV03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 11:16

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).