

Paola ARRIOLA LUNA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ARRIOLA LUNA
Имя/Название	Paola
Полное имя/Название	Paola ARRIOLA LUNA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARREOLA LUNA
Имя/Название	Paola
Полное имя/Название	Paola ARREOLA LUNA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V.
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua

Полный адрес	c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Chihuahua, Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1986-01-26

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: AILP860126MCHRNL06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.11.2025. 16:16

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).