

Выключено: Rafael Angel VALENCIA JAIME

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VALENCIA JAIME
Имя/Название	Rafael Angel
Полное имя/Название	Rafael Angel VALENCIA JAIME
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (3)

Улица	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	Ave Artículo 123 109
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sonora
Полный адрес	Ave Artículo 123 109, Hermosillo, 83287, Sonora, Mexico

Улица	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Hermosillo, Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1968-01-22
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: VAJR680122HSRLMF08
Страна	Мексика

Тип	Passport: 02260105052
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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