

Rafael DUARTE TORRES

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DUARTE TORRES
Имя/Название	Rafael
Полное имя/Название	Rafael DUARTE TORRES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DUARTE TORRES
Имя/Название	Orlando
Полное имя/Название	Orlando DUARTE TORRES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Lomas de Anahuac No. 86
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Lomas de Anahuac No. 86, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle Manzana V Coyoacan
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Manzana V Coyoacan, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-08-26
Место	Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).