

Raquel RIVERA GUERRERO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RIVERA GUERRERO
Имя/Название	Raquel
Полное имя/Название	Raquel RIVERA GUERRERO
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Genaro Estrada
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa, Sinaloa
Полный адрес	Genaro Estrada, Sinaloa, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1987-08-29
Место	Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: RIGR8708294Z0
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: RIGR870829MSLVRQ04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 22:15

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).