

Ricardo GARCIA SANCHEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GARCIA SANCHEZ
Имя/Название	Ricardo
Полное имя/Название	Ricardo GARCIA SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Город	Huixquilucan
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	Huixquilucan, Mexico, Mexico

Город	El Oro
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	El Oro, Mexico, Mexico

Улица	c/o MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, TRANSPORTE, Y SERVICIOS AEREOS S.A. DE C.V.
Город	Toluca
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	c/o MANTENIMIENTO, AERONAUTICA, TRANSPORTE, Y SERVICIOS AEREOS S.A. DE C.V., Toluca, Mexico, Mexico

Улица	Carranza 14
Город	Toluca
Страна	Мексика
Регион	Mexico
Полный адрес	Carranza 14, Toluca, Mexico, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-10-05
Место	Mexico City, Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: GASR741005HDFRNC06
Страна	Мексика
Тип	Passport: 99370022520
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 03:16

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).