

Rigoberto DIAS PANIAGUA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DIAS PANIAGUA
Имя/Название	Rigoberto
Полное имя/Название	Rigoberto DIAS PANIAGUA
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Calle Yacatas No. 366, Planta Alta Colonia Narvarte Delegacion Benito Juarez
Город	Distrito Federal
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Полный адрес	Calle Yacatas No. 366, Planta Alta Colonia Narvarte Delegacion Benito Juarez, Distrito Federal,Codigo Postal 03020, Mexico

Улица	Calle Sor Juana Ines de la Cruz No. 144, Departamento 124 Colonia Miguel Hidalgo
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Полный адрес	Calle Sor Juana Ines de la Cruz No. 144, Departamento 124 Colonia Miguel Hidalgo, Codigo Postal 14410, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-09-05
Место	Acambaro, Guanajuato, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: DIPR-660905 J31
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: DIPR-690905 J31
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: DIPR660905HGTSNG05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 04:15

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).