

Rogelio NIETO GONZALEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	NIETO GONZALEZ
Имя/Название	Rogelio
Полное имя/Название	Rogelio NIETO GONZALEZ
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-03-13
Место	Matamoros, Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: NIGR780313JK2
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: NIGR780313HTSTNG02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 21:16

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).