

Roque DUARTE MUNOZ

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	DUARTE MUNOZ
Имя/Название	Roque
Полное имя/Название	Roque DUARTE MUNOZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CAMPOS ARREDONDO
Имя/Название	Humberto
Полное имя/Название	Humberto CAMPOS ARREDONDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-12-09
Место	Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 15:16

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).