

Выключено: Salime ABOUZAID EL BAYEH

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: COMERCIALIZADORA TRADE CLEAR, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO DE ALTA ESPECIALIDAD FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. ; Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ABOUZAID EL BAYEH
Имя/Название	Salime
Полное имя/Название	Salime ABOUZAID EL BAYEH
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo de los Virreyes 951-A20, Fraccionamiento Virreyes, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1983-11-28

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: AOB5831128MJCBYL09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).