

Emiliano SANCHEZ MARTINEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	16.07.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SANCHEZ MARTINEZ
Имя/Название	Emiliano
Полное имя/Название	Emiliano SANCHEZ MARTINEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Tamuin, San Luis Potosi, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1980-11-23

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: SAME801123HSPNRM06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 17:15

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).