

Sandra LUCERO DE MARTINEZ

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LUCERO DE MARTINEZ
Имя/Название	Sandra
Полное имя/Название	Sandra LUCERO DE MARTINEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VALENZUELA
Имя/Название	Sandra
Полное имя/Название	Sandra VALENZUELA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VALENCIA ZAZUETA
Имя/Название	Sandra
Полное имя/Название	Sandra VALENCIA ZAZUETA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LUCERO VALENZUELA
Имя/Название	Sandra
Полное имя/Название	Sandra LUCERO VALENZUELA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Nogales, Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1969-10-29
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: VAZS691029MSRLZN04
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: VAZS691029HSRLZN04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 09:38

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).