Fabian Felipe VERA LOPEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LOS CUINIS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	VERA LOPEZ
Имя/Название	Fabian Felipe
Полное имя/Название	Fabian Felipe VERA LOPEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VERA LOPEZ
Имя/Название	Felipe
Полное имя/Название	Felipe VERA LOPEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LOPEZ
Имя/Название	Favian Felipe
Полное имя/Название	Favian Felipe LOPEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VARELLA LOPEZ
Имя/Название	Ton
Полное имя/Название	Ton VARELLA LOPEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-10-28

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: VELF671028HJCRPL08
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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