

Jaime GONZALEZ HIGUERA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	23.09.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GONZALEZ HIGUERA
Имя/Название	Jaime
Полное имя/Название	Jaime GONZALEZ HIGUERA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL TUNCO
Полное имя/Название	EL TUNCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TUNCO
Полное имя/Название	TUNCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1972-03-07

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GONJ720307HSLNGM00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 06:15

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).