

Ulises GUZMAN OCHOA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V. ; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GUZMAN OCHOA
Имя/Название	Ulises
Полное имя/Название	Ulises GUZMAN OCHOA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Golfo de California No. 1585 Colonia Nuevo Culiacan
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Golfo de California No. 1585 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-06-03
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GUOU750603HSLZCL08
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 07:15

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).