

Vanessa VALENZUELA VALENZUELA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V.; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.; 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.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VALENZUELA VALENZUELA
Имя/Название	Vanessa
Полное имя/Название	Vanessa VALENZUELA VALENZUELA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DE CORTEZ
Имя/Название	Vanessa
Полное имя/Название	Vanessa DE CORTEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1985-11-16
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: VAVV851116MSLLN05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 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).