Veronica ESPARZA GARCIA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	VENEZUELA-EO13850
Дата публикации	19.06.2020

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESPARZA GARCIA
Имя/Название	Veronica
Полное имя/Название	Veronica ESPARZA GARCIA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-01-16

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: EAGV730116MSLSRR04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.09.2025. 23:15

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