

Veronica ROBLERO PIVARAL

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ABDUL KARIM CONTEH HUMAN SMUGGLING ORGANIZATION)
Дата публикации	18.07.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ROBLERO PIVARAL
Имя/Название	Veronica
Полное имя/Название	Veronica ROBLERO PIVARAL
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1999-04-25
Место	Chiapas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: ROPV990425MCSBVR02
Страна	Мексика
Тип	Phone Number: 526643422541

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 15:16

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).