

Heyda Del Refugio FOUBERT CADENA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	16.07.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FOUBERT CADENA
Имя/Название	Heyda Del Refugio
Полное имя/Название	Heyda Del Refugio FOUBERT CADENA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1980-07-02

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: FOCX800702MJCBDY03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 16:15

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).