

Yolanda Esthela SOTO GIL

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SOTO GIL
Имя/Название	Yolanda Esthela
Полное имя/Название	Yolanda Esthela SOTO GIL
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Padre Mayorga No. 106 Fraccionamiento Las Californias
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Padre Mayorga No. 106 Fraccionamiento Las Californias, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Av. Rio Nazas 1202 Col. Revolucion
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Av. Rio Nazas 1202 Col. Revolucion, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico

Улица	c/o FORPRES, S.C.
-------	-------------------

Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o FORPRES, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1950-08-05
Место	Tijuana, Baja California, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: SOGY500805MBCTLL15
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

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).