

Eduardo MENDOZA ROBLES

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MENDOZA ROBLES
Имя/Название	Eduardo
Полное имя/Название	Eduardo MENDOZA ROBLES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZETA 33
Полное имя/Название	ZETA 33
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-12-05
Место	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: MERE661205HTSNBD09
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: MERE661205MQ3
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 05:15

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).