

Pašalinta iš sąrašo: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.10.2024 16:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 01.10.2024 16:15

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	PEREGRINA TOBOADA
Vardas/Pavadinimas	Jose Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	PEREGRINA TOBOADO
Vardas/Pavadinimas	Jose Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (3)

Gatvė	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1958-08-05
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: PETA580805HSLRBN09
Šalis	Meksika

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 22.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 30.09.2024. 19:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės

Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.