

Санкционные списки

216.73.216.109 28.10.2025 01:13:53

# Sergio PENA MENDOZA

### Список

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

### Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	PENA MENDOZA		
Имя/Название	Sergio		
Полное имя/Название	Sergio PENA MENDOZA		
Тип	Имя/Название		
Фамилия/Название	LOPEZ		
Имя/Название	Antonio Santiago		
Полное имя/Название	Antonio Santiago LOPEZ		
Тип	Другое имя/название		
Качество	Сильный		
- "	cours		
Фамилия/Название	SOLIS		
Имя/Название	Rene Carlos		
Полное имя/Название	Rene Carlos SOLIS		
Тип	Другое имя/название		
Качество	Сильный		
Фамилия/Название	MENDOZA PENA		
Имя/Название	Sergio		
Полное имя/Название	Sergio MENDOZA PENA		
Тип	Другое имя/название		
Качество	Сильный		
Фамилия/Название	PENA MENDOZA		
<b>Имя/Название</b>	Sergio Arturo Sanchez		
Полное имя/Название	Sergio Arturo Sanchez PENA MENDOZA		
·	•		
Тип	Другое имя/название		

Качество	Сильный		
Фамилия/Название	PENA SOLIS		
Имя/Название	Sergio		
Полное имя/Название	Sergio PENA SOLIS		
Тип	Другое имя/название		
Качество	Сильный		

## Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

### Адреса (2)

Улица	Miguel Hidalgo 410 Concordia
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Miguel Hidalgo 410 Concordia, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Улица	Calle Decima Colonia Las Fuentes
Город	Reynosa
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Decima Colonia Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas, Mexico

## Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-01-25
Дата рождения	1970

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

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).