

Benjamin TORRES SOSA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TORRES SOSA
Имя/Название	Benjamin
Полное имя/Название	Benjamin TORRES SOSA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Avenida Insurgentes Centro No. 60 No. Int. 1 Colonia Tabacalera, Delegacion Cuauhtemoc
Город	Mexico
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Avenida Insurgentes Centro No. 60 No. Int. 1 Colonia Tabacalera, Delegacion Cuauhtemoc, Mexico, C.P. 06030, Distrito Federal, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-03-31
Место	Guadalupe, Zacatecas

Идентификационные документы (4)

Тип	R.F.C.: TOSB690331
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: TOSB690331HZSRSN06
Страна	Мексика

Тип	Cartilla de Servicio Militar Nacional: B4494067
Страна	Мексика

Тип	Electoral Registry No.: TRSSBN69033132H900
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).