

Carlos Alberto LEON SANTIESTEBAN

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V. ; Linked To: PETROBARRANCOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LEON SANTIESTEBAN
Имя/Название	Carlos Alberto
Полное имя/Название	Carlos Alberto LEON SANTIESTEBAN
Тип	Имя/Название

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-10-14
Место	Navolato, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: LESC701014HSLNNR08
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: LESC701014JM6
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 09:15

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).