

Edgar Alfonso CORONA ROBLES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: OPERADORA LOS FAMOSOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION ; Linked To: LOS CUINIS)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CORONA ROBLES
Имя/Название	Edgar Alfonso
Полное имя/Название	Edgar Alfonso CORONA ROBLES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Ponchito Corona
Полное имя/Название	Ponchito Corona
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Ottawa Num. Ext. 1568 Int. 4 y 5 Providencia Seccion 1A, 2A y 3A
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Ottawa Num. Ext. 1568 Int. 4 y 5 Providencia Seccion 1A, 2A y 3A, Guadalajara, 44630, Jalisco, Mexico

Улица	C. Rejoneador 6811 Col. Hacienda del Tepeyac
-------	--

Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	C. Rejoneador 6811 Col. Hacienda del Tepeyac, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Magdalena, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1987-05-25
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: CORE870525HJCRBD04
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: CORE-870525-AHA
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 21:16

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).