

Jesus GONZALEZ PENUELAS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	13.05.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GONZALEZ PENUELAS
Имя/Название	Jesus
Полное имя/Название	Jesus GONZALEZ PENUELAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL CHUY GONZALEZ
Полное имя/Название	EL CHUY GONZALEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1969-11-10

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GOPJ691110HSLNXS09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 20:15

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).