

Выключено: Jorge Normando PATRACA PONCE

Историческая запись: последний раз был активен 13.01.2025 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 13.01.2025 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PATRACA PONCE
Имя/Название	Jorge Normando
Полное имя/Название	Jorge Normando PATRACA PONCE
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (7)

Улица	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Escobedo No. 366 Oriente, Departamento No. 102, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle Mariano Escobedo No. 366-102, Colonia Centro, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Edo. de Tabasco # 1423
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Edo. de Tabasco # 1423, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Jose Maria Morelos 302 Pte, Local 3, Col. Sector Culiacan Centro, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico

Улица	CII Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Cerro de la Silla, Culiacan Rosales
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Полный адрес	CII Cerro de San Cayetano 728, Colinas de San Miguel, Culiacan Circuito Cerro de la Silla, Culiacan Rosales, Culiacan, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1974-04-23
----------------------	------------

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Место	Tijuana, Baja California, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: PAPJ740423DB8
Страна	Мексика
Тип	Passport: 040015561
Страна	Мексика
Тип	Electoral Registry No.: PTPNJR74042325H500
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 10.01.2025. 18:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).