Выключено: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA Историческая запись: последний раз был активен 01.10.2024 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 01.10.2024 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	PEREGRINA TOBOADA
Имя/Название	Jose Antonio
Полное имя/Название	Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PEREGRINA TOBOADO
Имя/Название	Jose Antonio
Полное имя/Название	Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (3)

Улица	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

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

Улица	Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-08-05

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: PETA580805HSLRBN09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15
Данные санкционного списка обновлены: 30.09.2024. 19:15

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