

Ignacio GONZALEZ PENUELAS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	13.05.2021

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	GONZALEZ PENUELAS
Имя/Название	Jose Ignacio
Полное имя/Название	Jose Ignacio GONZALEZ PENUELAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	NACHO GONZALEZ
Полное имя/Название	NACHO GONZALEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Sinaloa
Страна	Мексика
Полный адрес	Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1972-07-31
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GOPI720731HSLNXG07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 22:15

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).