

Jose Raul VEGA SANCHEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VEGA SANCHEZ
Имя/Название	Jose Raul
Полное имя/Название	Jose Raul VEGA SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (3)

Улица	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	c/o INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora

Полный адрес	c/o INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1956-10-19
Место	Cananea, Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: VESR561019HSRGNL09
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: VEXR561019HSRGXL05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 18:15

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).