

Leonardo PINEDA ARMENTA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	23.09.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	PINEDA ARMENTA
Имя/Название	Leonardo
Полное имя/Название	Leonardo PINEDA ARMENTA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL 20
Полное имя/Название	EL 20
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL VEINTE
Полное имя/Название	EL VEINTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL TWENTY
Полное имя/Название	EL TWENTY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Los Mochis, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1970-03-31

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: PIAL700331HSLNRN00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 10:15

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).