LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 09:48:56

Luis Raul TOLEDO CARREJO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TOLEDO CARREJO
Имя/Название	Luis Raul
Полное имя/Название	Luis Raul TOLEDO CARREJO
Тип	Имя/Название

Адреса (6)

Улица	Ave. Xavier Villaurrutia 9950, Colonia Zona Urbana Rio
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Ave. Xavier Villaurrutia 9950, Colonia Zona Urbana Rio, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Ave. Queretaro 2984, Colonia Francisco I. Madero
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California

Полный адрес	Ave. Queretaro 2984, Colonia Francisco I. Madero, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Calle De Los Olivos 10549, Colonia Jardines de Chapultepec
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle De Los Olivos 10549, Colonia Jardines de Chapultepec, Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1959-01-30

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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