

Выключено: Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS

Историческая запись:
последний раз был активен 16.12.2022 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 16.12.2022 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BALDENEGRO BASTIDAS
Имя/Название	Manuel Dario
Полное имя/Название	Manuel Dario BALDENEGRO BASTIDAS
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

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

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1963-01-11
Место	Hermosillo, Sonora, Mexico
Страна	Мексика
Место	Distrito Federal, Mexico, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: BABM630111HSLLSN08
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: BABM630111HSLLSN16
Страна	Мексика
Тип	Passport: 260000406
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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