

Mario Alberto PEREZ CASTANO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PEREZ CASTANO
Имя/Название	Mario Alberto
Полное имя/Название	Mario Alberto PEREZ CASTANO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Calle Decima No. 14
Город	Hidalgo del Parral
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua
Полный адрес	Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico

Улица	c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V.
Город	Hidalgo del Parral
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-06-25
Место	Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: PECM-660625-FN5
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: PECM660625HCHRSR07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

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).