

Martin Humberto PONCE FELIX

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: BUENOS AIRES SERVICIOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASODIESEL Y SERVICIOS ANCONA, S.A. DE C.V. ; Linked To: SERVICIOS CHULAVISTA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PONCE FELIX
Имя/Название	Martin Humberto
Полное имя/Название	Martin Humberto PONCE FELIX
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Rodolfo G. Robles No. 40 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Calle Jardines No. 2413 Interior 27 Colonia Los Patios, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico
---------------------	---

Данные о рождении (2)

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1964-09-04

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: POFM640904HSLNLR08
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: POFM640904874
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 03:16

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).