

Pedro CARDONA MARTINEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CARDONA MARTINEZ
Имя/Название	Pedro
Полное имя/Название	Pedro CARDONA MARTINEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Lago La Doga 5301
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle Lago La Doga 5301, Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1963-06-30
Место	Coahuila, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 100024252
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 07:15

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).