

Выключено: Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 20.12.2023 16:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	CADENAS VIRAMONTES
Имя/Название	Porfirio Miguel
Полное имя/Название	Porfirio Miguel CADENAS VIRAMONTES
Тип	Имя/Название

Адреса (6)

Улица	Calle Nelson 421-B
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Nelson 421-B, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP.
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	c/o INMOBILIUM INVESTMENT CORP., Panama City, Panama

Улица	Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara
Город	Guadalajara

Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Justo Sierra 1963, Colonia Ladron de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Mar del Sur No 2075 Int. 1, Colonia Fraccionamiento Country Club, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A.
Город	Guatemala City
Страна	Гватемала
Полный адрес	c/o OVERSEAS TRADING COMPANY S.A., Guatemala City, Guatemala

Улица	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V.
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o MC OVERSEAS TRADING COMPANY S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1959-06-12
Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: CAUP590612HJCDDR09
Страна	Мексика

Тип	Passport: 97140096573
Страна	Мексика

Тип	RFC: CAVP-590612-AD1
Страна	Мексика

Тип	NIT #: 2665307-9
Страна	Гватемала

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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