

# Sergio PENA MENDOZA

---

## Список

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

## Имена/Названия (6)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | PENA MENDOZA        |
| Имя/Название        | Sergio              |
| Полное имя/Название | Sergio PENA MENDOZA |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Фамилия/Название    | LOPEZ                  |
| Имя/Название        | Antonio Santiago       |
| Полное имя/Название | Antonio Santiago LOPEZ |
| Тип                 | Другое имя/название    |
| Качество            | Сильный                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | SOLIS               |
| Имя/Название        | Rene Carlos         |
| Полное имя/Название | Rene Carlos SOLIS   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MENDOZA PENA        |
| Имя/Название        | Sergio              |
| Полное имя/Название | Sergio MENDOZA PENA |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Фамилия/Название    | PENA MENDOZA                       |
| Имя/Название        | Sergio Arturo Sanchez              |
| Полное имя/Название | Sergio Arturo Sanchez PENA MENDOZA |
| Тип                 | Другое имя/название                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Качество            | Сильный             |
| Фамилия/Название    | PENA SOLIS          |
| Имя/Название        | Sergio              |
| Полное имя/Название | Sergio PENA SOLIS   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

|        |         |
|--------|---------|
| Страна | Мексика |
|--------|---------|

## Адреса (2)

|              |                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------|
| Улица        | Miguel Hidalgo 410 Concordia                                   |
| Город        | Nuevo Laredo                                                   |
| Страна       | Мексика                                                        |
| Регион       | Tamaulipas                                                     |
| Полный адрес | Miguel Hidalgo 410 Concordia, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|              |                                                               |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| Улица        | Calle Decima Colonia Las Fuentes                              |
| Город        | Reynosa                                                       |
| Страна       | Мексика                                                       |
| Регион       | Tamaulipas                                                    |
| Полный адрес | Calle Decima Colonia Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas, Mexico |

## Данные о рождении (2)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1973-01-25 |
|---------------|------------|

|               |      |
|---------------|------|
| Дата рождения | 1970 |
|---------------|------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).

