

Roberto SANDOVAL CASTANEDA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SANDOVAL CASTANEDA
Имя/Название	Roberto
Полное имя/Название	Roberto SANDOVAL CASTANEDA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	Mateo del Regil # 31 Fracc. IMSS
Город	Tepic
Страна	Мексика
Почтовый индекс	6
Регион	Nayarit
Полный адрес	Mateo del Regil # 31 Fracc. IMSS, Tepic, 63186, Nayarit, Mexico

Улица	Av. Prisciliano Sanchez Sur # 384-A Col. San Antonio
Город	Tepic
Страна	Мексика

Почтовый индекс	6
Регион	Nayarit
Полный адрес	Av. Prisciliano Sanchez Sur # 384-A Col. San Antonio, Tepic, 63159, Nayarit, Mexico

Улица	Calle Canaan Numero 5 Colonia Hermosa Provincia
Город	Tepic
Страна	Мексика
Регион	Nayarit
Полный адрес	Calle Canaan Numero 5 Colonia Hermosa Provincia, Tepic, Nayarit, Mexico

Улица	Oro # 87 Col. Valle de Matatipac
Город	Tepic
Страна	Мексика
Почтовый индекс	6
Регион	Nayarit
Полный адрес	Oro # 87 Col. Valle de Matatipac, Tepic, 63195, Nayarit, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Nayarit, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1969-11-15

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: SACR691115HNTNSB06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

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).