

Santos BUENO GARCIA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BUENO GARCIA
Имя/Название	Santos
Полное имя/Название	Santos BUENO GARCIA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o ESTABLO PUERTO RICO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Granate 816
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Calle Granate 816, Culiacan, 80015, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Calle Rio Fuerte 581
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Rio Fuerte 581, Culiacan, 80220, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1964-03-27

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: BUGS640327MSLNRN01
Страна	Мексика
Тип	Passport: 040035868
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 22:16

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).