

Выключено: Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN

Историческая запись:
последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	VILLARREAL BARRAGAN
Имя/Название	Sergio Enrique
Полное имя/Название	Sergio Enrique VILLARREAL BARRAGAN
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VILLARREAL BARRAGAN
Имя/Название	Sergio
Полное имя/Название	Sergio VILLARREAL BARRAGAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VILLAREAL BARRAGAN
Имя/Название	Sergio
Полное имя/Название	Sergio VILLAREAL BARRAGAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (3)

Город	Torreon
Страна	Мексика
Регион	Coahuila
Полный адрес	Torreon, Coahuila, Mexico

Город	Cuernavaca
Страна	Мексика
Регион	Morelos
Полный адрес	Cuernavaca, Morelos, Mexico

Город	Mazatlan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-09-21
Место	Torreon, Coahuila, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: VIBS690921HCLLR01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 22:16

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).