

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. 05:15

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).

