

Toribio Alberto LUGO LEON

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LUGO LEON
Имя/Название	Toribio Alberto
Полное имя/Название	Toribio Alberto LUGO LEON
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1986-08-26

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: LULT860826HSLGNR06
Страна	Мексика
Тип	RFC: LULT8608269R2
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 03:15

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).