

Wilfrido GONZALEZ PENUELAS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	13.05.2021

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	GONZALEZ PENUELAS
Имя/Название	Wilfrido
Полное имя/Название	Wilfrido GONZALEZ PENUELAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GONZALEZ PENUELAS
Имя/Название	Wilfredo
Полное имя/Название	Wilfredo GONZALEZ PENUELAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones
Город	Guasave

Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones, Guasave, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guasave, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1977-09-14

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GOPW770914HSLNXL03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 16:16

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).