

# Wilfrido GONZALEZ PENUELAS

## Список

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                    |
| Пол             | Мужской                                                                       |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                    |
| Программы (1)   | SDNTK                                                                         |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">GONZALEZ PENUELAS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION</a> ) |
| 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                                                 |

|                     |                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                              |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                                                                              |
| <b>Полный адрес</b> | Avenida Segunda numero 148 del Poblado Gallo de Limones,<br>Guasave, Sinaloa, Mexico |

## Данные о рождении (2)

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| <b>Место</b>         | Guasave, Sinaloa, Mexico |
| <b>Страна</b>        | Мексика                  |
| <b>Дата рождения</b> | 1977-09-14               |

## Идентификационные документы (1)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Тип</b>    | C.U.R.P.: GOPW770914HSLNXL03 |
| <b>Страна</b> | 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).