

Izņemts no saraksta: Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 01.10.2024 16:15

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 01.10.2024 16:15

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	PEREGRINA TOBOADA
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Antonio PEREGRINA TOBOADA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PEREGRINA TOBOADO
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose Antonio
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Antonio PEREGRINA TOBOADO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (3)

Iela	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o NUEVA INDUSTRIA DE GANADEROS DE CULIACAN S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o JAMARO CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Pirul # 439 Privada Balcones de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1958-08-05
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: PETA580805HSLRBN09
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 30.09.2024. 19:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.

