

Abigael GONZALEZ VALENCIA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V. ; Linked To: ASESORES TURISTICOS S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	GONZALEZ VALENCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Abigael
Pilns vārds/Nosaukums	Abigael GONZALEZ VALENCIA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	GONZALEZ VALENCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Angel
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Angel GONZALEZ VALENCIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TAK TOLEDO
Pirmais vārds/Nosaukums	Paul Jonathan
Pilns vārds/Nosaukums	Paul Jonathan TAK TOLEDO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	TAK TOLEDO
Pirmais vārds/Nosaukums	Jonathan Paul
Pilns vārds/Nosaukums	Jonathan Paul TAK TOLEDO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GOMEZ FLORES
--------------------------	--------------

Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Angel
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Angel GOMEZ FLORES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GONZALEZ VALENCIA
Pirmais vārds/Nosaukums	Abigail
Pilns vārds/Nosaukums	Abigail GONZALEZ VALENCIA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (5)

Dzimšanas datums	1979-10-28
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1972-10-18
-------------------------	------------

Vieta	Aguililla, Michoacan, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vieta	Apatzingan, Michoacan, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.R.P.: GOVL721018HMNNLS08
--------------	------------------------------

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: GOFL721018HJCMLS02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: GOVA721018HMNNLB07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: JX755855
Valsts	Kanāda

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 23:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.