

Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ESPARRAGOZA GASTELUM
Pirmais vārds/Nosaukums	Cristian Ivan
Pilns vārds/Nosaukums	Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Iela	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Rēģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico

Iela	Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico

Iela	Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11000, Distrito Federal, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1981-01-17

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	R.F.C.: EAGC810117AY8
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: EAGC810117HJCSSR07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 03:16

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.