

Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	FIGUEROA GOMEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassein Eduardo
Pilns vārds/Nosaukums	Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FIGUERO GOMEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Hassein Eduardo
Pilns vārds/Nosaukums	Hassein Eduardo FIGUERO GOMEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FERNANDEZ GOMEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Ernesto
Pilns vārds/Nosaukums	Ernesto FERNANDEZ GOMEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (21)

Iela	c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.
Pilna adrese	c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.

Iela	San Aristeo 2323 Colonia Popular
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	San Aristeo 2323 Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Iela	Avenida Pinos 330-2
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Iela	c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
Pilna adrese	c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
Iela	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Iela	c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
Pilna adrese	c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
Iela	Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115
Pilsēta	El Palomar
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico
Iela	Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico
Iela	Donato Guerra 227 Colonia Centro
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Donato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Iela	Acueducto 2200 Casa 2
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Acueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Iela	Marina Heights Tower Penthouse 4902
Pilsēta	Dubai Marina
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Rēģions	Dubai
Pilna adrese	Marina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates

Iela	c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Pilna adrese	c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Iela	c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.
Pilna adrese	c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.
Iela	c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.
Pilna adrese	c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.
Iela	c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Pilna adrese	c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Iela	c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.
Pilna adrese	c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.
Iela	c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.
Pilna adrese	c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.
Iela	c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Pilna adrese	c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Iela	c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS
Pilna adrese	c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS
Iela	c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.
Pilna adrese	c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.
Iela	Benito Juarez Valentin Gomez Farias 120A
Pilsēta	Puerto Vallarta
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Benito Juarez Valentin Gomez Farias 120A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1973-05-09
Dzimšanas datums	1973-05-10

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: 01140311083
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: 6140103492

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: 96340014324
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 13.09.2022 18:15)
Uzvārds/Nosaukums	FIGUEROA
Pirmais vārds/Nosaukums	Edward
Pilns vārds/Nosaukums	Edward FIGUEROA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Atjaunots: 27.10.2025. 14:16

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.