

Nadia Patricia 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	Nadia Patricia
Pilns vārds/Nosaukums	Nadia Patricia ESPARRAGOZA GASTELUM
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Iela	Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902 Colonia Tepepan Delegacion Tlalpan
Pilsēta	Mexico City
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902 Colonia Tepepan Delegacion Tlalpan, Mexico City, C.P. 14610, Distrito Federal, Mexico

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 Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico

Iela	Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1976-04-19
-------------------------	------------

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: EAGN760419MJCSSD05
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: EAGN760419LC8
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 05:15

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.

