

Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ESPARRAGOZA GASTELUM
Vardas/Pavadinimas	Cristian Ivan
Visas vardas/Pavadinimas	Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11000, Distrito Federal, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1981-01-17

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: EAGC810117AY8
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: EAGC810117HJCSSR07
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.