

Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	FIGUEROA GOMEZ
Vardas/Pavadinimas	Hassein Eduardo
Visas vardas/Pavadinimas	Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FIGUERO GOMEZ
Vardas/Pavadinimas	Hassein Eduardo
Visas vardas/Pavadinimas	Hassein Eduardo FIGUERO GOMEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FERNANDEZ GOMEZ
Vardas/Pavadinimas	Ernesto
Visas vardas/Pavadinimas	Ernesto FERNANDEZ GOMEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (21)

Gatvė	c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.

Gatvė	San Aristeo 2323 Colonia Popular
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika

Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	San Aristeo 2323 Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Gatvė	Avenida Pinos 330-2
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Gatvė	c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
Gatvė	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Gatvė	c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
Gatvė	Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115
Miestas	El Palomar
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico
Gatvė	Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico
Gatvė	Donato Guerra 227 Colonia Centro
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Donato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Gatvė	Acueducto 2200 Casa 2
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Acueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Gatvė	Marina Heights Tower Penthouse 4902
Miestas	Dubai Marina
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Regionas	Dubai
Pilnas adresas	Marina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Gatvė	c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.
Gatvė	c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.
Gatvė	c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Gatvė	c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.
Gatvė	c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.
Gatvė	c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Gatvė	c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS
Pilnas adresas	c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS
Gatvė	c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.
Pilnas adresas	c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.
Gatvė	Benito Juarez Valentin Gomez Farias 120A
Miestas	Puerto Vallarta
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Benito Juarez Valentin Gomez Farias 120A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Gimimo data (3)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1973-05-09
Gimimo data	1973-05-10

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 01140311083
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: 6140103492

Šalis	Meksika
Tipas	Passport: 96340014324
Šalis	Meksika

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 13.09.2022 18:15)
Pavardė/Vardas	FIGUEROA
Vardas/Pavadinimas	Edward
Visas vardas/Pavadinimas	Edward FIGUEROA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Atkurta: 26.10.2025. 06:16

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.