

Pašalinta iš sąrašo: Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ

Istorinis įrašas:
paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: BONA-HABITAT, S.A. DE C.V. ; Linked To: URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GONZALEZ HERNANDEZ
Vardas/Pavadinimas	Ignacio
Visas vardas/Pavadinimas	Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Morelos No. 2223, Arcos Vallarta
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika

Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-11-16
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 3116072917339
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: GOHI741116HJCNRG02
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: GOHI-741116
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.