

Abigael GONZALEZ VALENCIA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V. ; Linked To: ASESORES TURISTICOS S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	GONZALEZ VALENCIA
Vardas/Pavadinimas	Abigael
Visas vardas/Pavadinimas	Abigael GONZALEZ VALENCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GONZALEZ VALENCIA
Vardas/Pavadinimas	Luis Angel
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Angel GONZALEZ VALENCIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAK TOLEDO
Vardas/Pavadinimas	Paul Jonathan
Visas vardas/Pavadinimas	Paul Jonathan TAK TOLEDO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TAK TOLEDO
Vardas/Pavadinimas	Jonathan Paul
Visas vardas/Pavadinimas	Jonathan Paul TAK TOLEDO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GOMEZ FLORES
-----------------------	--------------

Vardas/Pavadinimas	Luis Angel
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Angel GOMEZ FLORES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GONZALEZ VALENCIA
Vardas/Pavadinimas	Abigail
Visas vardas/Pavadinimas	Abigail GONZALEZ VALENCIA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gimimo data (5)

Gimimo data	1979-10-28
--------------------	------------

Gimimo data	1972-10-18
--------------------	------------

Vieta	Aguililla, Michoacan, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Apatzingan, Michoacan, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.R.P.: GOVL721018HMNNLS08
--------------	------------------------------

Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: GOFL721018HJCMLS02
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: GOVA721018HMNNLB07
Šalis	Meksika
Tipas	Passport: JX755855
Šalis	Kanada

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 23:15

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.