

Nadia Patricia 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	Nadia Patricia
Visas vardas/Pavadinimas	Nadia Patricia ESPARRAGOZA GASTELUM
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902 Colonia Tepepan Delegacion Tlalpan
Miestas	Mexico City
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902 Colonia Tepepan Delegacion Tlalpan, Mexico City, C.P. 14610, Distrito Federal, Mexico

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 Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1976-04-19
--------------------	------------

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: EAGN760419MJCSSD05
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: EAGN760419LC8
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 20:16

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.

