

Rigoberto GAXIOLA GARCIA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GAXIOLA GARCIA
Vardas/Pavadinimas	Rigoberto
Visas vardas/Pavadinimas	Rigoberto GAXIOLA GARCIA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (21)

Gatvė	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvė	c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora

Pilnas adresās	c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
-----------------------	--

Gatvé	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	Rafael Campoy #307, Pitic
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	Rafael Campoy #307, Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	Calles Olivares y Eduardo W. Villa, Colonia Olivares
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	Calles Olivares y Eduardo W. Villa, Colonia Olivares, Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	Alamos No. 42, Colonia Modelo
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora

Pilnas adresās	Alamos No. 42, Colonia Modelo, Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	Avenida de Anza #210, Colonia Pitic
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	Avenida de Anza #210, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvé	Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvé	Uvalama No. 19, Col Los Sabinos
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	Uvalama No. 19, Col Los Sabinos, Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	Avenida Adolfo de la Huerta 401, Colonia Pitic
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	Avenida Adolfo de la Huerta 401, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	Ave Colonizadores 830
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	Ave Colonizadores 830, Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V.

Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvė	c/o INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	c/o INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvė	c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1973-01-25
--------------------	------------

Vieta	CULIACAN, SINALOA, MEXICO
Šalis	Meksika

Gimimo data	1973-01-26
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	R.F.C.: GAGR730125DC9
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: GAGR730125HSLXRG08
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: GACR730125
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: GAGP730125
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 10:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.