

# Abigael GONZALEZ VALENCIA

---

## Nimekiri

|                           |                                                                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                                                                                                                                                 |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                                                                                                                                                      |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDNTK                                                                                                                                                                     |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">LOS CUINIS</a> ; Linked To: <a href="#">VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">ASESORES TURISTICOS S.A. DE C.V.</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                |

## Nimed/Pealkirjad (6)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GONZALEZ VALENCIA         |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abigael                   |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Abigael GONZALEZ VALENCIA |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri             |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GONZALEZ VALENCIA            |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Luis Angel                   |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Luis Angel GONZALEZ VALENCIA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel            |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                        |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TAK TOLEDO               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Paul Jonathan            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Paul Jonathan TAK TOLEDO |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | TAK TOLEDO               |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Jonathan Paul            |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Jonathan Paul TAK TOLEDO |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b> | GOMEZ FLORES |
|---------------------------|--------------|

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Luis Angel              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Luis Angel GOMEZ FLORES |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                   |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GONZALEZ VALENCIA         |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Abigail                   |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Abigail GONZALEZ VALENCIA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

## Aadressid (2)

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country                           |
| <b>Linn</b>            | Zapopan                                                                             |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco                                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico |

|                        |                                                                                            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro                           |
| <b>Linn</b>            | Zapopan                                                                                    |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                                                                                    |
| <b>Piirkond</b>        | Jalisco                                                                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico |

## Sünnikuupäev (5)

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1979-10-28 |
|-----------------|------------|

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Sünniaeg</b> | 1972-10-18 |
|-----------------|------------|

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Koht</b> | Aguililla, Michoacan, Mexico |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Koht</b> | Guadalajara, Jalisco, Mexico |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>Koht</b> | Apatzingan, Michoacan, Mexico |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                       |

## Isikut tõendavad dokumendid (4)

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | C.U.R.P.: GOVL721018HMNNLS08 |
|-------------|------------------------------|

|             |                              |
|-------------|------------------------------|
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |
| <b>Tüüp</b> | C.U.R.P.: GOFL721018HJCMLS02 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |
| <b>Tüüp</b> | C.U.R.P.: GOVA721018HMNNLB07 |
| <b>Riik</b> | Mehhiko                      |
| <b>Tüüp</b> | Passport: JX755855           |
| <b>Riik</b> | Kanada                       |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 23:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.