

Arturo MEZA GASPAR

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MEZA GASPAR
Eesnimi/Tiitel	Arturo
Täielik nimi/Tiitel	Arturo MEZA GASPAR
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MEZA
Eesnimi/Tiitel	Arturo
Täielik nimi/Tiitel	Arturo MEZA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (10)

Tänav	Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Mariano Escobedo No. 366, #102
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	Calle Juan de Dios Batiz No. 139
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153, Sur, Colonia Aldama
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153, Sur, Colonia Aldama, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Linn	Mexico
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico

Tänav	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
--------------	--

Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Jacola, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1946-07-04

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Electoral Registry No.: MZGSAR46070425H400
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: MEGA460704
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 16:16

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.