

Claudia AGUIRRE SANCHEZ

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	AGUIRRE SANCHEZ
Eesnimi/Tiitel	Claudia
Täielik nimi/Tiitel	Claudia AGUIRRE SANCHEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (8)

Tänav	Calle Gladiolas No. 28, Fraccionamiento Del Prado
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Calle Gladiolas No. 28, Fraccionamiento Del Prado, Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	Priv del Cesar No. 7013, Fracc. Racial Agua Caliente
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California

Täielik aadress	Priv del Cesar No. 7013, Fracc. Racial Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico
------------------------	--

Tänav	Calle Garita de Otay No. 1408, Colonia Mesa de Otay
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Calle Garita de Otay No. 1408, Colonia Mesa de Otay, Tijuana, Baja California, Mexico

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

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

Tänav	c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	CII Gladiolas 11449, Lomas de Agua Caliente c de Las Torres c de S Fco
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Postiindeks	2
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	CII Gladiolas 11449, Lomas de Agua Caliente c de Las Torres c de S Fco, Tijuana, 22024, Baja California, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Tijuana, Baja California, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1969-01-04
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Electoral Registry No.: AGSNCL69010402M000
Riik	Mehhiko

Tüüp	Cedula No.: 1993358
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.