

Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ESPARRAGOZA GASTELUM
Eesnimi/Tiitel	Cristian Ivan
Täielik nimi/Tiitel	Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11000, Distrito Federal, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1981-01-17

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: EAGC810117AY8
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: EAGC810117HJCSSR07
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 04:15

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.