

Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	FIGUEROA GOMEZ
Eesnimi/Tiitel	Hassein Eduardo
Täielik nimi/Tiitel	Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FIGUERO GOMEZ
Eesnimi/Tiitel	Hassein Eduardo
Täielik nimi/Tiitel	Hassein Eduardo FIGUERO GOMEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FERNANDEZ GOMEZ
Eesnimi/Tiitel	Ernesto
Täielik nimi/Tiitel	Ernesto FERNANDEZ GOMEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (21)

Tänav	c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.
Täielik aadress	c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.

Tänav	San Aristeo 2323 Colonia Popular
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko

Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	San Aristeo 2323 Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tänav	Avenida Pinos 330-2
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Tänav	c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
Täielik aadress	c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
Tänav	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tänav	c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
Täielik aadress	c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
Tänav	Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115
Linn	El Palomar
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico
Tänav	Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico
Tänav	Donato Guerra 227 Colonia Centro
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Donato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Tänav	Acueducto 2200 Casa 2
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Acueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Tänav	Marina Heights Tower Penthouse 4902
Linn	Dubai Marina
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Dubai
Täielik aadress	Marina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Täielik aadress	c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Tänav	c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.
Täielik aadress	c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.
Tänav	c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.
Täielik aadress	c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.
Tänav	c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Täielik aadress	c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Tänav	c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.
Täielik aadress	c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.
Tänav	c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.
Täielik aadress	c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.
Tänav	c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Täielik aadress	c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Tänav	c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS
Täielik aadress	c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS
Tänav	c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.
Täielik aadress	c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.
Tänav	Benito Juarez Valentin Gomez Farias 120A
Linn	Puerto Vallarta
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Benito Juarez Valentin Gomez Farias 120A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1973-05-09
Sünniaeg	1973-05-10

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 01140311083
Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: 6140103492

Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: 96340014324
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 13.09.2022 18:15)
Perekonnanimi/Nimi	FIGUEROA
Eesnimi/Tiitel	Edward
Täielik nimi/Tiitel	Edward FIGUEROA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 28.10.2025. 08:16

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.