

Juan Ignacio ESPARRAGOZA GASTELUM

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ESPARRAGOZA GASTELUM
Eesnimi/Tiitel	Juan Ignacio
Täielik nimi/Tiitel	Juan Ignacio ESPARRAGOZA GASTELUM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Calle Gutierrez Zamora No. 223 Fraccionamiento Las Aguilas Delegacion Alvaro Obregon
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Calle Gutierrez Zamora No. 223 Fraccionamiento Las Aguilas Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01020, Distrito Federal, Mexico

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1972-11-12
Koht	San Luis Rio Colorado, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	R.F.C.: EAGJ721112CI2
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 03:16

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.