

Abigael GONZALEZ VALENCIA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V. ; Linked To: ASESORES TURISTICOS S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ VALENCIA
Eesnimi/Tiitel	Abigael
Täielik nimi/Tiitel	Abigael GONZALEZ VALENCIA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ VALENCIA
Eesnimi/Tiitel	Luis Angel
Täielik nimi/Tiitel	Luis Angel GONZALEZ VALENCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAK TOLEDO
Eesnimi/Tiitel	Paul Jonathan
Täielik nimi/Tiitel	Paul Jonathan TAK TOLEDO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAK TOLEDO
Eesnimi/Tiitel	Jonathan Paul
Täielik nimi/Tiitel	Jonathan Paul TAK TOLEDO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GOMEZ FLORES
--------------------	--------------

Eesnimi/Tiitel	Luis Angel
Täielik nimi/Tiitel	Luis Angel GOMEZ FLORES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GONZALEZ VALENCIA
Eesnimi/Tiitel	Abigail
Täielik nimi/Tiitel	Abigail GONZALEZ VALENCIA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (5)

Sünniaeg	1979-10-28
-----------------	------------

Sünniaeg	1972-10-18
-----------------	------------

Koht	Aguililla, Michoacan, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	Apatzingan, Michoacan, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.R.P.: GOVL721018HMNNLS08
-------------	------------------------------

Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: GOFL721018HJCMLS02
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: GOVA721018HMNNLB07
Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: JX755855
Riik	Kanada

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 23:15

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.