

Nadia Patricia 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	Nadia Patricia
Täielik nimi/Tiitel	Nadia Patricia ESPARRAGOZA GASTELUM
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902 Colonia Tepepan Delegacion Tlalpan
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902 Colonia Tepepan Delegacion Tlalpan, Mexico City, C.P. 14610, 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

Tänav	Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1976-04-19
Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: EAGN760419MJCSSD05
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: EAGN760419LC8
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.

