

Abigael GONZALEZ VALENCIA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LOS CUINIS ; Linked To: VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V. ; Linked To: ASESORES TURISTICOS S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	GONZALEZ VALENCIA
Имя/Название	Abigael
Полное имя/Название	Abigael GONZALEZ VALENCIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GONZALEZ VALENCIA
Имя/Название	Luis Angel
Полное имя/Название	Luis Angel GONZALEZ VALENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAK TOLEDO
Имя/Название	Paul Jonathan
Полное имя/Название	Paul Jonathan TAK TOLEDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TAK TOLEDO
Имя/Название	Jonathan Paul
Полное имя/Название	Jonathan Paul TAK TOLEDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GOMEZ FLORES
------------------	--------------

Имя/Название	Luis Angel
Полное имя/Название	Luis Angel GOMEZ FLORES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GONZALEZ VALENCIA
Имя/Название	Abigail
Полное имя/Название	Abigail GONZALEZ VALENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1979-10-28
----------------------	------------

Дата рождения	1972-10-18
----------------------	------------

Место	Aguililla, Michoacan, Mexico
Страна	Мексика

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Место	Apatzingan, Michoacan, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

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

Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: GOFL721018HJCMLS02
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: GOVA721018HMNNLB07
Страна	Мексика
Тип	Passport: JX755855
Страна	Канада

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).