Agustin REYES GARZA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	REYES GARZA
Имя/Название	Agustin
Полное имя/Название	Agustin REYES GARZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DON PILO
Полное имя/Название	DON PILO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (6)

Улица	Calle Persianas No. 204 Colonia Pensador Mexicano Delegacion Venustiano Carranza
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Persianas No. 204 Colonia Pensador Mexicano Delegacion Venustiano Carranza, Mexico City, C.P. 15510, Distrito Federal, Mexico

Улица	c/o ESTETIC CARR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.
Город	Guadalajara
Страна	Мексика

Полный адрес	c/o ESTETIC CARR DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Guadalajara, Mexico

Улица	c/o ESTETICA CAR WASH S.A. DE C.V.
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	c/o ESTETICA CAR WASH S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Violetas No. 371 Colonia Las Bodegas
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Violetas No. 371 Colonia Las Bodegas, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Comercio No. 50 Colonia Escandon Delegacion Miguel Hidalgo
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Comercio No. 50 Colonia Escandon Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11800, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle Milpa No. 87 Colonia El Vigia
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Milpa No. 87 Colonia El Vigia, Zapopan, C.P. 45100, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1957-08-21

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Место	Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: REGA570821RCA
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).