

Arturo MEZA GASPAR

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MEZA GASPAR
Имя/Название	Arturo
Полное имя/Название	Arturo MEZA GASPAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MEZA
Имя/Название	Arturo
Полное имя/Название	Arturo MEZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (10)

Улица	Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Ignacio Aldama No. 257 Norte, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle Mariano Escobedo No. 366, #102
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Mariano Escobedo No. 366, #102, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Predio de San Rafael, Sindicatura de Costa Rica, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Calle Juan de Dios Batiz No. 139
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Juan de Dios Batiz No. 139, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153, Sur, Colonia Aldama
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Rodolfo G. Robles No. 153, Sur, Colonia Aldama, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o SISTEMA DE RADIO DE SINALOA, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Город	Mexico
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico

Улица	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o CONSORCIO INMOBILIARIO DEL VALLE DE CULIACAN, S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
--------------	--

Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Jacola, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1946-07-04
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Electoral Registry No.: MZGSAR46070425H400
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: MEGA460704
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 17:15

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).