

Claudia AGUIRRE SANCHEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AGUIRRE SANCHEZ
Имя/Название	Claudia
Полное имя/Название	Claudia AGUIRRE SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (8)

Улица	Calle Gladiolas No. 28, Fraccionamiento Del Prado
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle Gladiolas No. 28, Fraccionamiento Del Prado, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Priv del Cesar No. 7013, Fracc. Racial Agua Caliente
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California

Полный адрес	Priv del Cesar No. 7013, Fracc. Racial Agua Caliente, Tijuana, Baja California, Mexico
Улица	Calle Garita de Otay No. 1408, Colonia Mesa de Otay
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle Garita de Otay No. 1408, Colonia Mesa de Otay, Tijuana, Baja California, Mexico
Улица	c/o MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o MULTISERVICIOS AGSA, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Улица	c/o MEXGLOBO, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o MEXGLOBO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Улица	c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o COCINA DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Улица	c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o HACIENDA CIEN ANOS DE TIJUANA, S. DE R.L. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Улица	Cll Gladiolas 11449, Lomas de Agua Caliente c de Las Torres c de S Fco
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Почтовый индекс	2
Регион	Baja California
Полный адрес	Cll Gladiolas 11449, Lomas de Agua Caliente c de Las Torres c de S Fco, Tijuana, 22024, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Tijuana, Baja California, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1969-01-04
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Electoral Registry No.: AGSNCL69010402M000
Страна	Мексика

Тип	Cedula No.: 1993358
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

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).