

Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: GRUPO CINJAB, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESPARRAGOZA GASTELUM
Имя/Название	Cristian Ivan
Полное имя/Название	Cristian Ivan ESPARRAGOZA GASTELUM
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Bulgaria No. 139 Interior 4 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Rumania No. 10 Colonia Portales Delegacion Benito Juarez, Mexico City, C.P. 03300, Distrito Federal, Mexico

Улица	Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Sierra Gorda No. 37 Interior 60 Colonia Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo, Mexico City, C.P. 11000, Distrito Federal, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1981-01-17

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: EAGC810117AY8
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: EAGC810117HJCSSR07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 03:16

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).