

Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	FIGUEROA GOMEZ
Имя/Название	Hassein Eduardo
Полное имя/Название	Hassein Eduardo FIGUEROA GOMEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FIGUERO GOMEZ
Имя/Название	Hassein Eduardo
Полное имя/Название	Hassein Eduardo FIGUERO GOMEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FERNANDEZ GOMEZ
Имя/Название	Ernesto
Полное имя/Название	Ernesto FERNANDEZ GOMEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (21)

Улица	c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o DESARROLLOS TURISTICOS FORTIA, S.A. DE C.V.

Улица	San Aristeo 2323 Colonia Popular
Город	Guadalajara
Страна	Мексика

Регион	Jalisco
Полный адрес	San Aristeo 2323 Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	Avenida Pinos 330-2
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
Улица	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
Улица	Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115
Город	El Palomar
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico
Улица	Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	Donato Guerra 227 Colonia Centro
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Donato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	Acueducto 2200 Casa 2
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Acueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	Marina Heights Tower Penthouse 4902
Город	Dubai Marina
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Dubai
Полный адрес	Marina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates

Улица	c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o PROMOCIONES CITADEL, S.A. DE C.V.
Улица	c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o SCUADRA FORTIA, S.A. DE C.V.
Улица	c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.
Полный адрес	c/o UNION ABARROTERO DE JALISCO S.C. DE R.L. DE C.V.
Улица	c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o EL PALOMAR CAR WASH, S.A. DE C.V.
Улица	c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o FORTIA BAJA SUR, S.A. DE C.V.
Улица	c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o GEOFARMA S.A. DE C.V.
Улица	c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o GRUPO COMERCIAL SAN BLAS, S.A. DE C.V.
Улица	c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS
Полный адрес	c/o GRUPO F Y F MEDICAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS
Улица	c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o DESARROLLO ARQUITECTONICO FORTIA, S.A. DE C.V.
Улица	Benito Juarez Valentin Gomez Farias 120A
Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Benito Juarez Valentin Gomez Farias 120A, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (3)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1973-05-09
Дата рождения	1973-05-10

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 01140311083
Страна	Мексика
Тип	Passport: 6140103492

Страна	Мексика
Тип	Passport: 96340014324
Страна	Мексика

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 13.09.2022 18:15)
Фамилия/Название	FIGUEROA
Имя/Название	Edward
Полное имя/Название	Edward FIGUEROA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 27.10.2025. 15:16

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).