



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

Полный адрес San Aristeo 2323 Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico Yлица Avenida Pinos 330-2 Zapopan Mexcuka Perroh Jalisco Полный адрес Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico Yлица C/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. (70 DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. TIONHЫЙ адрес C/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. Yлица Las Cortes 2935 Barajas Villasenor Coppa Guadalajara Mexcuka Perroh Jalisco Полный адрес Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico Yлица C/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. (70 PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Yлица Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Coppa El Palomar Crpaha Mexcuka Perroh Jalisco Полный адрес Tajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco Полный адрес Tajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco Полный адрес Tajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco Полный адрес Tajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco Полный адрес Tajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco Полный адрес Tajoma Mexcuka Perroh Jalisco Полный адрес Donato Guerra 227 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Yлица Donato Guerra 227 Colonia Centro Guadalajara Crpaha Mexcuka Perroh Jalisco Полный адрес Donato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Yлица Acueducto 2200 Casa 2 Capopan Crpaha Perroh Jalisco Ilonный adpec Jalisco Ilonный adpec Jalisco Ilonный adpec Jalisco Jalisco Ilonный adpec Jalisco	Регион	lalisco
Улица Аvenida Pinos 330-2 Город Zapopan Мексика Jailisco	Полный адрес	
Город Страна Мексика Полный адрес Улица С/о DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. Полный адрес Улица С/о DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. Полный адрес Улица Las Cortes 2935 Barajas Villasenor Страна Мексика Регион Полный адрес С/о PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица С/о PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица Тіаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 ЕІ Райотаг Страна Мексика Полный адрес Піаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Страна Мексика Полный адрес Піаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Страна Мексика Полный адрес Піаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Страна Мексика Полный адрес Піаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Страна Мексика Полный адрес Піаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Страна Мексика Полный адрес Піаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar Ліаjomulco de Zuniga Paseo d		
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 Mekcuka Регион Jalisco Полный адрес Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица C/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Город El Palomar Страна Mexcuka 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 Страна Mexcuka Регион Jalisco Полный адрес Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Donato Guerra 227 Colonia Centro Страна Mexcuka Регион J	Улица	Avenida Pinos 330-2
Регион Полный адрес Аvenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico C/O DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. Улица Las Cortes 2935 Barajas Villasenor Gopod Guadalajara Mexcura Perron Jalisco Полный адрес С/O PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица С/O PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица С/O PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица Таjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Герод Е Palomar Мексика Регион Јаlisco Полный адрес Полный адрес Полный адрес Пајотицсо de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Улица Регион Јаlisco Полный адрес Пајотицео de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Улица Регион Јаlisco Полный адрес Полный адрес Отрана Мексика Регион Јаlisco Полный адрес Отрана Мексика Полный адрес Ополный адрес	Город	Zapopan
Полный адрес Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица C/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. (Co DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. Улица Las Cortes 2935 Barajas Villasenor Город Guadalajara Mekcuka Jalisco Полный адрес Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица С/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. (Го PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица Таjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Город Еl Palomar Страна Мексика Полный адрес Паjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Улица Регион Полный адрес Паjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Обърка Страна Мексика Регион Полный адрес Пајотицсо de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Обърка Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Ополный адрес Опола Сароран Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Опола Сароран Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Опола Сароран Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Опола Сепtro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица Асцефисто 2200 Casa 2 Зароран Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Магіпа Неіghts Tower Penthouse 4902 Ород Страна Объединённые Арабские Эмираты Регион Полный адрес Магіпа Неіghts Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Страна	Мексика
Улица С/о DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. Полный адрес С/о DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V. Улица Las Cortes 2935 Barajas Villasenor Город Guadalajara Мексика Регион Jalisco Полный адрес Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица С/о PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Полный адрес С/о PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. О PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица Паjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Город Еl Palomar Страна Мексика Јаlisco Полный адрес Паjomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Улица Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Город Зарорал Страна Мексика Регион Јаlisco Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Мехісо Улица Роната de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Мехісо Улица Ороата Guerra 227 Colonia Centro Ород Guadalajara Страна Мексика Регион Јаlisco Полный адрес Ороата Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица Асиеducto 2200 Casa 2 Город Зарорал Страна Мексика Регион Јаlisco Полный адрес Асиеducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Магіпа Heights Tower Penthouse 4902 Город Ороатан Магіпа Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Регион	Jalisco
Полный адрес C/O DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.	Полный адрес	Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Полный адрес C/O DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.		
Улица Город Страна Мексика Регион Jalisco Полный адрес Страна Мексика Регион Полный адрес Дая Сотез 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица Следна Сур РИПТО FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Следна Сур РИПТО FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица Пајотнисо de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Город Еl Palomar Мексика Регион Jalisco Полный адрес Пајотнисо de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Улица Регион Риста de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Тород Дародал Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Риста de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Тород Дародал Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Риста de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Роза Ованајага Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Риста de Hierro 5594 Colonia Centro Ованајага Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Оволато Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица Асцесто 2200 Casa 2 Дарора Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Оволато Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица Асцесто 2200 Casa 2 Дарорал Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Асцесто 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Магіпа Heights Tower Penthouse 4902 Ород Страна Объединённые Арабские Эмираты Регион Полный адрес Магіпа Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Улица	c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
ГородGuadalajaraСтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресLas Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаc/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.Полный адресC/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.УлицаTlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115ГородEl PalomarСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресTlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, MexicoУлицаPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de HierroГородZapopanСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia CentroГородGuadalajaraСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2СородZapopanСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыГородMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Полный адрес	c/o DESARROLLOS INMOBILIARIOS CITADEL, S.A. DE C.V.
ГородGuadalajaraСтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресLas Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаc/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.Полный адресC/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.УлицаTlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115ГородEl PalomarСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресTlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, MexicoУлицаPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de HierroГородZapopanСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia CentroГородGuadalajaraСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2СородZapopanСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыГородMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	V	Los Cortos 2025 Paraiga Villacanar
СтранаМексикаPerионjaliscoПолный адресLas Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаc/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.Полный адресc/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.УлицаTiajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115ГородEl PalomarСтранаMexcusaPerионJaliscoПолный адресTiajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, MexicoУлицаPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de HierroСородZapopanСтранаMexcusaРегионJaliscoПолный адресPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia CentroСтранаMexcusaРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2СтранаMexcusaРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMexcusaПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubaiКаранаMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,Полный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,		•
РегионJaliscoПолный адресLas Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаc/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.Полный адресc/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.УлицаTlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115ГородEl PalomarСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресTlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, MexicoУлицаPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de HierroГородZapopanСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia CentroГородGuadalajaraСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРогонDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	-	-
Полный адрес Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица С/о PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Полный адрес Тlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Город Еl Palomar Страна Мексика Регион Лајisco Полный адрес Лајomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Город Полный адрес Пајomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco Полный адрес Лајотово de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Улица Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Страна Мексика Регион Дајіsco Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Мехісо Улица Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Мехісо Улица Ропато Guerra 227 Colonia Centro Город Страна Мексика Регион Дајіsco Полный адрес Ропато Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Мехісо Улица Асиефисто 2200 Casa 2 Город Страна Мексика Регион Дајіsco Полный адрес Магіпа Heights Tower Penthouse 4902 Город Страна Мектина Магіпа Heights Tower Penthouse 4902 Город Страна Мексина Магіпа Heights Tower Penthouse 4902	-	
С/о PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Полный адрес с/о PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Тајоти де Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Город Е I Palomar Страна Мексика Регион Лајівсо Полный адрес Тајоти де Zapopan Страна Мексика Регион Дајівсо Полный адрес Тајоти де Zapopan Страна Мексика Регион Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Город Сарора Сарора Сарора Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Город Сарора Сарора Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Риета де Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Риета де Ніетго 5594 Colonia Centro Город Сарора Сарора Сарора Сарора Сарора Полный адрес Рород Сарора Орора Орора Сарора Орора О		
Полный адрес C/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Город El Palomar Мексика Perион 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 Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Регион Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Ропаtо Guerra 227 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Регион Полный адрес Опаto Guerra 227 Colonia Centro Город Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Опаto Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица Асиеducto 2200 Casa 2 Тород Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Масина Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Магіпа Неіghts Tower Penthouse 4902 Город Страна Объединённые Арабские Эмираты Регион Полный адрес Магіпа Неіghts Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai, Полный адрес Магіпа Неіghts Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Полный адрес	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Полный адрес C/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V. Улица Tiajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Город El Palomar Мексика Perион Jalisco Полный адрес Tiajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Улица Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Город Страна Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Регион Дајізсо Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Регион Дајізсо Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Дајізсо Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Centro Бород Бајізсо Полный адрес Дајізсо Полный адрес Дајізсо Полный адрес Регион Дајізсо Полный адрес Дароран Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Дароран Мексика Регион Дајізсо Полный адрес Магіпа Неіghts Tower Penthouse 4902 Страна Объединённые Арабские Эмираты Регион Дира Полный адрес Магіпа Неіghts Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai, Магіпа Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai, Магіпа Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Улица	c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
Улица Тlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115 Город Еl Palomar Мексика Регион Jalisco Полный адрес Полный адрес Тlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Улица Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Город Зарорап Мексика Регион Jalisco Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Тород Страна Мексика Регион Jalisco Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Ропаtо Guerra 227 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Отрана Мексика Регион Jalisco Полный адрес Ополато Guerra 227 Colonia Centro Город Страна Мексика Регион Jalisco Полный адрес Ополато Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица Асиеducto 2200 Casa 2 Город Страна Мексика Регион Jalisco Полный адрес Мексика Регион Лолный адрес Магіпа Неіghts Tower Penthouse 4902 Город Отрана Объединённые Арабские Эмираты Регион Рогион Диан Полный адрес Магіпа Неіghts Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,		
ГородEl PalomarСтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресTlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, MexicoУлицаPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de HierroГородZapopanСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia CentroГородGuadalajaraСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMeксикаРегионJaliscoПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902УрицаMarina Heights Tower Penthouse 4902СтранаOбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiРегионDubaiМагіна Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,Полный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	адрос	9,0 . 0
СтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресTlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, MexicoУлицаPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de HierroГородZapopanСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia CentroГородGuadalajaraСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMerксикаПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаOбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,Полный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Улица	Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115
РегионJaliscoПолный адресTlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, MexicoУлицаPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de HierroГородZapopanСтранаMexcикаРегионJaliscoПолный адресPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia CentroГородGuadalajaraСтранаMexcикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMexcикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаOбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,Полный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Город	El Palomar
Полный адрес Tlajomulco de Zuniga Paseo de los Bosquez 115, El Palomar, Jalisco, Mexico Улица Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Topod Cтрана Meксика Perион Jalisco Полный адрес Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Donato Guerra 227 Colonia Centro Fopod Guadalajara Cтрана Meксика Perион Jalisco Полный адрес Donato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица Acueducto 2200 Casa 2 Город Страна Мексика Регион Jalisco Полный адрес Асиедисто 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Мексика Регион Jalisco Полный адрес Асиедисто 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Магіпа Heights Tower Penthouse 4902 Город Страна Объединённые Арабские Эмираты Регион Dubai Полный адрес Магіпа Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Страна	Мексика
Јаlisco, Mexico Улица Риетта de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Тород Тарора Тарора Мексика Регион Лолный адрес Риетта de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Даlisco Полный адрес Риетта de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Ропато Guerra 227 Colonia Centro Город Guadalajara Страна Мексика Регион Јаlisco Полный адрес Ропато Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Улица Асцефисто 2200 Casa 2 Город Страна Мексика Регион Јаlisco Полный адрес Асцефисто 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Магіпа Heights Tower Penthouse 4902 Город Страна Объединённые Арабские Эмираты Регион Диран Объединённые Арабские Эмираты Регион Магіпа Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Регион	Jalisco
Улица Риеrta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro Город Сарорап Страна Мексика Регион Jalisco Полный адрес Риета de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Ропато Guerra 227 Colonia Centro Город Guadalajara Страна Мексика Регион Jalisco Полный адрес Ополный адрес	Полный адрес	
ГородZapopanСтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia CentroГородGuadalajaraСтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai МаrinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,		
СтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресPuerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаDonato Guerra 227 Colonia CentroГородGuadalajaraСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai МаrinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Улица	Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro
Регион Полный адрес Риста de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Donato Guerra 227 Colonia Centro Город Guadalajara Страна Мексика Регион Полный адрес Опольный адрес	Город	Zapopan
Полный адрес Puerta de Hierro 5594 Colonia Puerta de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico Улица Donato Guerra 227 Colonia Centro Guadalajara Страна Мексика Perион Jalisco Полный адрес Donato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, Mexico Vлица Acueducto 2200 Casa 2 Zapopan Страна Мексика Perион Jalisco Полный адрес Асиеducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico Vлица Mercuka Perион Jalisco Полный адрес Acueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico Vлица Мarina Heights Tower Penthouse 4902 Город Страна Объединённые Арабские Эмираты Регион Dubai Полный адрес Marina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Страна	Мексика
УлицаDonato Guerra 227 Colonia CentroГородGuadalajaraСтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,		
ГородGuadalajaraСтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Полный адрес	
ГородGuadalajaraСтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Vпина	Donato Guerra 227 Colonia Centro
СтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	·	
РегионJaliscoПолный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	-	•
Полный адресDonato Guerra 227 Colonia Centro, Guadalajara, Jalisco, MexicoУлицаAcueducto 2200 Casa 2ГородZapopanСтранаMeксикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	-	
ГородZapopanСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Полный адрес	
ГородZapopanСтранаMексикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,		
СтранаМексикаРегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Улица	
РегионJaliscoПолный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Город	
Полный адресAcueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, MexicoУлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Страна	
УлицаMarina Heights Tower Penthouse 4902ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,		
ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Полный адрес	Acueducto 2200 Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico
ГородDubai MarinaСтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	Улица	Marina Heights Tower Penthouse 4902
СтранаОбъединённые Арабские ЭмиратыРегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,		-
РегионDubaiПолный адресMarina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,	-	
Полный адрес Marina Heights Tower Penthouse 4902, Dubai Marina, Dubai,		
	полный адрес	

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).