

Ezio Benjamin FIGUEROA VASQUEZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FIGUEROA VASQUEZ
Имя/Название	Ezio Benjamin
Полное имя/Название	Ezio Benjamin FIGUEROA VASQUEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (31)

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	Victoria 86 Interior 106
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Victoria 86 Interior 106, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

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

Улица	Colinas de San Javier Paseo Loma Ancha 3547
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Colinas de San Javier Paseo Loma Ancha 3547, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Paseo de los Heroes 108-104
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Paseo de los Heroes 108-104, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Ave Tamaulipas 103 9
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Ave Tamaulipas 103 9, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	Jojutla 65
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Jojutla 65, Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Улица	c/o DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o DISTRIBUIDORA MEDICA HOSPITALARIA, 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 PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o PUNTO FARMACEUTICO S.A. DE C.V.

Улица	Calle Arbol 4508 Col Chapalita
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Arbol 4508 Col Chapalita, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	6094 Fraccionamiento Puerta Boulevard Puerta de Hierro
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	6094 Fraccionamiento Puerta Boulevard Puerta de Hierro, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Avenida Vallarta 6503 Ciudad Granja
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Vallarta 6503 Ciudad Granja, Guadalajara, 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	San Aristeo 2323 Colonia Popular
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	San Aristeo 2323 Colonia Popular, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Las Cortes 2935 Barajas Villasenor, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	2a Secc Paseo Loma Ancha Colonias de San Javier
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	2a Secc Paseo Loma Ancha Colonias de San Javier, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Ave Lopez de Legaspi 2439 Colonia Lopez
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Ave Lopez de Legaspi 2439 Colonia Lopez, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	c/o DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V.
Полный адрес	c/o DISPOSITIVOS INDUSTRIALES DINAMICOS, S.A. DE C.V.

Улица	c/o TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V.
Полный адрес	c/o TECNOLOGIA OPTIMA CORPORATIVA S. DE R.L. DE C.V.

Улица	c/o DISTRIBUIDORA LIFE, S.A.
Полный адрес	c/o DISTRIBUIDORA LIFE, S.A.

Улица	Blvd Puerta de Hierro No 6094
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Blvd Puerta de Hierro No 6094, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Avenida Pinos 330-2
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Pinos 330-2, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Colima No 319-B Col. Roma
Город	Zapopan
Страна	Мексика

Регион	Jalisco
Полный адрес	Colima No 319-B Col. Roma, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	Calle Colonias 269
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Colonias 269, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	Calle Abedules 507-5
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Abedules 507-5, Guadalajara, Jalisco, Mexico
Улица	Fraccionamiento El Palomar Paseo el Palomar 132
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Fraccionamiento El Palomar Paseo el Palomar 132, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	2200 Acueducto Casa 2
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	2200 Acueducto Casa 2, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	Paseo de las Lomas No 43 Lomas de Colli
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo de las Lomas No 43 Lomas de Colli, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1952-06-20
Место	Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (5)

Тип	Passport: 94330015931
Страна	Мексика
Тип	Passport: GO1814955
Страна	Мексика

Тип	Passport: 05140035482
Страна	Мексика
Тип	Passport: 07140276330
Страна	Мексика
Тип	VisaNumberID: GDL000506209
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 12:15

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).