

Fernando TORRES GONZALEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CIRCULO COMERCIAL TOTAL DE PRODUCTOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: HD COLLECTION, S.A. DE C.V. ; Linked To: HOTELITO DESCONOCIDO ; Linked To: W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. ; Linked To: STATUS ADMINISTRATIVO S. DE R.L.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TORRES GONZALEZ
Имя/Название	Fernando
Полное имя/Название	Fernando TORRES GONZALEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	Calle Aldama 548 Interior 3
Город	Tepatitlan de Morelos
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Aldama 548 Interior 3, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico

Улица	Blvd. Puerta de Hierro # 5210 Piso 8-C Puerta de Hierro
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Blvd. Puerta de Hierro # 5210 Piso 8-C Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Guadalupe 676 Fraccionamiento Guadalupe
Город	Tepatitlan de Morelos
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Guadalupe 676 Fraccionamiento Guadalupe, Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico

Улица	Guayaquil numero 2600 Colonia Providencia
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Guayaquil numero 2600 Colonia Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1970-07-04
Место	Tepatitlan de Morelos, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: TOGF700704HJCRNR06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 21:16

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).