

Gregorio SAUCEDA GAMBOA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SAUCEDA GAMBOA
Имя/Название	Gregorio
Полное имя/Название	Gregorio SAUCEDA GAMBOA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (5)

Улица	Octava No. 433 entre Fuente de Diana y Boulevard Oriente Dos Colonia Las Fuentes
Город	Reynosa
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Octava No. 433 entre Fuente de Diana y Boulevard Oriente Dos Colonia Las Fuentes, Reynosa, Tamaulipas, Mexico

Улица	Claveles No. 320, entre Retama y Palma Colonia Jardin
Город	Reynosa
Страна	Мексика

Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Claveles No. 320, entre Retama y Palma Colonia Jardin, Reynosa, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle Ciudad PEMEX Enseguida del Numero 512 Colonia Jose de Escandon - Petrolera
Город	Reynosa
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Ciudad PEMEX Enseguida del Numero 512 Colonia Jose de Escandon - Petrolera, Reynosa, Tamaulipas, Mexico

Улица	Avenida Manuel M. Ponce 2404 Colonia Zaragoza
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Avenida Manuel M. Ponce 2404 Colonia Zaragoza, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Leonides Guerra No. 97 y Eugenio Lopez No. 97 Colonia San Rafael
Город	Matamoros
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Leonides Guerra No. 97 y Eugenio Lopez No. 97 Colonia San Rafael, Matamoros, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1965-11-05
----------------------	------------

Дата рождения	1965-05-05
----------------------	------------

Место	Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: SAXG651105HTSCXR07
Страна	Мексика

Тип	Electoral Registry No.: SCGMGR65110528H300
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).