

Выключено: Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: BONA-HABITAT, S.A. DE C.V. ; Linked To: URBANIZADORA NUEVA ITALIA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GONZALEZ HERNANDEZ
Имя/Название	Ignacio
Полное имя/Название	Ignacio GONZALEZ HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo San Arturo numero 2051, Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Morelos No. 2223, Arcos Vallarta
Город	Guadalajara
Страна	Мексика

Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Morelos No. 2223, Arcos Vallarta, Guadalajara, 44130, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-11-16
Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 3116072917339
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: GOHI741116HJCNRG02
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: GOHI-741116
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 10:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).