

Jorge Luis LLANOS GAZIA

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LLANOS GAZIA
Имя/Название	Jorge Luis
Полное имя/Название	Jorge Luis LLANOS GAZIA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LLANOS GAZZIA
Имя/Название	Jorge Luis
Полное имя/Название	Jorge Luis LLANOS GAZZIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Италия
--------	--------

Адреса (6)

Улица	c/o BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V.
Город	Tonala
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	c/o BASALTOS TONALA, S.A. DE C.V., Tonala, Jalisco, Mexico

Улица	c/o AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V.
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	c/o AUDIO ALARMAS, S.A. DE C.V., Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Avenida Lomas del Bosque No. 2700-42
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Lomas del Bosque No. 2700-42, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Palmas No. 42 Colonia Lomas del Bosque
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Palmas No. 42 Colonia Lomas del Bosque, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Город	Jamundi
Страна	Колумбия
Полный адрес	Jamundi, Colombia

Улица	Asuncion No. 747 Int. 702 Providencia
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Asuncion No. 747 Int. 702 Providencia, Guadalajara, C.P. 44630, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Cali, Colombia
Страна	Колумбия

Дата рождения	1957-06-20
----------------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	Cedula No.: 16446807
Страна	Колумбия

Тип	Credencial electoral: LLGZJR57062088H900
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: LAGJ570620HNELZR00
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: LAGJ570620KV4
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).