Санкционные списки
216.73.216.133
26.08.2025 05:53:02

Jose Alejandro GIL GARCIA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GIL GARCIA
Имя/Название	Jose Alejandro
Полное имя/Название	Jose Alejandro GIL GARCIA
Тип	Имя/Название

Адреса (6)

Улица	Avenida Altabrisa 15401, Fraccionamiento Altabrisa, Otay Universidad
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Avenida Altabrisa 15401, Fraccionamiento Altabrisa, Otay Universidad, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o ADP, S.C.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o ADP, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California

Полный адрес	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Avenida Ejercito Trigarante 7865-J, Infonavit Cuchanilla 22680
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Avenida Ejercito Trigarante 7865-J, Infonavit Cuchanilla 22680, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1952-01-22

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: GIGA-520122
Страна	Мексика

Тип	Credencial electoral: 103624690069
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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