

Juan Ignacio ESPARRAGOZA GASTELUM

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: GRUPO IMPERGOZA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESPARRAGOZA GASTELUM
Имя/Название	Juan Ignacio
Полное имя/Название	Juan Ignacio ESPARRAGOZA GASTELUM
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Calle Gutierrez Zamora No. 223 Fraccionamiento Las Aguilas Delegacion Alvaro Obregon
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Calle Gutierrez Zamora No. 223 Fraccionamiento Las Aguilas Delegacion Alvaro Obregon, Mexico City, C.P. 01020, Distrito Federal, Mexico

Улица	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-11-12
Место	San Luis Rio Colorado, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: EAGJ721112CI2
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 03:16

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).