

Juan Jose ESPARRAGOZA MORENO

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESPARRAGOZA MORENO
Имя/Название	Juan Jose
Полное имя/Название	Juan Jose ESPARRAGOZA MORENO
Тип	Имя/Название

Адреса (5)

Улица	Avenida Los Angeles No. 5183 Colonia Las Palmas
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Baja California
Полный адрес	Avenida Los Angeles No. 5183 Colonia Las Palmas, Tijuana, CP 22440, Baja California, Mexico

Улица	Calle Colima 2316 Colonia Francisco I. Madero
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle Colima 2316 Colonia Francisco I. Madero, Tijuana, CP 22150, Baja California, Mexico

Улица	Calle 8 8988 Colonia Zona Este
Город	Tijuana

Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle 8 8988 Colonia Zona Este, Tijuana, CP 22000, Baja California, Mexico

Улица	Predio Rustico en Km. 42 - 43 de la Carretera
Город	Tijuana-Ensenada
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Predio Rustico en Km. 42 - 43 de la Carretera, Tijuana-Ensenada, Baja California, Mexico

Улица	Cjon. Quintana Roo 8220 Colonia Zona Este
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Cjon. Quintana Roo 8220 Colonia Zona Este, Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1949-02-03
----------------------	------------

Место	Chuicopa, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1949-03-02
----------------------	------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 08:16

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).