



Abigael GONZALEZ VALENCIA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: LOS CUINIS; Linked To: VALGO GRUPO DE INVERSION S.A. DE C.V.; Linked To: ASESORES TURISTICOS S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	GONZALEZ VALENCIA
Имя/Название	Abigael
Полное имя/Название	Abigael GONZALEZ VALENCIA
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	GONZALEZ VALENCIA
Имя/Название	Luis Angel
Полное имя/Название	Luis Angel GONZALEZ VALENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	TAK TOLEDO
Имя/Название	Paul Jonathan
Полное имя/Название	Paul Jonathan TAK TOLEDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	TAK TOLEDO
Имя/Название	Jonathan Paul
Полное имя/Название	Jonathan Paul TAK TOLEDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	GOMEZ FLORES

Имя/Название	Luis Angel
Полное имя/Название	Luis Angel GOMEZ FLORES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	GONZALEZ VALENCIA
Имя/Название	Abigail
Полное имя/Название	Abigail GONZALEZ VALENCIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Paseo Royal Country 5395-31 Fraccionamiento Royal Country, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	Boulevard Puerta de Hierro 5687 Fraccionamiento Puerta de Hierro
Город	Zapopan
	Zapopan Мексика
Город Страна Регион	

Данные о рождении (5)

Дата рождения	1979-10-28
Дата рождения	1972-10-18
Место	Aguililla, Michoacan, Mexico
Страна	Мексика
Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Место	Apatzingan, Michoacan, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

	C.U.R.P.: GOVL721018HMNNLS08
--	------------------------------

Страна	Мексика
_	
Тип	C.U.R.P.: GOFL721018HJCMLS02
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: GOVA721018HMNNLB07
Страна	Мексика
Тип	Passport: JX755855
Страна	Канада

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 14:15

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).