

Luis Francisco VALLARTA ESCALANTE

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VALLARTA ESCALANTE
Имя/Название	Luis Francisco
Полное имя/Название	Luis Francisco VALLARTA ESCALANTE
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Chilam Balam No. 279 Supermanzana 50, Manzana 14, Lote 17 Residencial San Angel
Город	Cancun
Страна	Мексика
Регион	Quintana Roo
Полный адрес	Calle Chilam Balam No. 279 Supermanzana 50, Manzana 14, Lote 17 Residencial San Angel, Cancun, Quintana Roo, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Torreon, Coahuila de Zaragoza, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1979-11-24
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: VAEL791124HCLLS07
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: VAEL791124NXA
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 17:15

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).