

Maria Del Rosario GARCIA DURAN

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GARCIA DURAN
Имя/Название	Maria Del Rosario
Полное имя/Название	Maria Del Rosario GARCIA DURAN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (22)

Улица	c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa

Полный адрес	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Rafael Campoy #307, Colonia Pitic
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Rafael Campoy #307, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Alamos 40, Colonia Modelo
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Alamos 40, Colonia Modelo, Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	Ave Eduardo Villa 333, Col Oliv.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Ave Eduardo Villa 333, Col Oliv., Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	Prop. Priv y Bldg G. Escoboza
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Prop. Priv y Bldg G. Escoboza, Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	Preferico Poniente, Calle Simon Bleyy Manuel I. Loaiza, Colonia Olivaries
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Preferico Poniente, Calle Simon Bleyy Manuel I. Loaiza, Colonia Olivaries, Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	Calle Zaragoza No. 166-2, al Poniente de la Col. Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Zaragoza No. 166-2, al Poniente de la Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic
--------------	---

Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	Av. Uvalama 15
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Av. Uvalama 15, Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	Calle Uvalama 19 Esq., Blvd Sabinos
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Calle Uvalama 19 Esq., Blvd Sabinos, Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	Uvalama 15 y Sabinos, Col Sabin
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Uvalama 15 y Sabinos, Col Sabin, Hermosillo, Sonora, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1953-09-12
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: GADR530912
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: GADR521211
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 15:16

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).