

Maria Elena GAXIOLA GARCIA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GAXIOLA GARCIA
Имя/Название	Maria Elena
Полное имя/Название	Maria Elena GAXIOLA GARCIA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (5)

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 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	Calle Rafael Campoy No. 305, Col. Pitic
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Calle Rafael Campoy No. 305, Col. Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	Rafael Campoy Num 307
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Rafael Campoy Num 307, Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	Priv. Bugambilia 55, Colonia Bugambilia
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Priv. Bugambilia 55, Colonia Bugambilia, Hermosillo, Sonora, Mexico

Данные о рождении (3)

Место	Arizpe, Sonora, Mexico
Страна	Мексика
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1975-08-18

Идентификационные документы (5)

Тип	R.F.C.: GAGE750818L66
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: GAGE750818MSLXRL11
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: GAGE680511
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: GAGE750818MSLXRL03
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: GAGE350904
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 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).