

Nadia Patricia ESPARRAGOZA GASTELUM

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESPARRAGOZA GASTELUM
Имя/Название	Nadia Patricia
Полное имя/Название	Nadia Patricia ESPARRAGOZA GASTELUM
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902 Colonia Tepapan Delegacion Tlalpan
Город	Mexico City
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Anillo de Periferico Sur No. 4863 Interior 902 Colonia Tepapan Delegacion Tlalpan, Mexico City, C.P. 14610, Distrito Federal, Mexico

Улица	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad
Город	Zaropan
Страна	Мексика

Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida de la Patria No. 685 Interior 1 Fraccionamiento Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Morelos No. 2223 Colonia Arcos Vallarta, Guadalajara, C.P. 44130, Jalisco, Mexico
Улица	Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Chichen Itza No. 4644 Colonia Mirador del Sol, Zapopan, C.P. 45054, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1976-04-19
Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: EAGN760419MJCSSD05
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: EAGN760419LC8
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 22:15

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).

