

Rigoberto 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	Rigoberto
Полное имя/Название	Rigoberto GAXIOLA GARCIA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (21)

Улица	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o AGRICOLA GAXIOLA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, 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	Rafael Campoy #307, Pitic
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Rafael Campoy #307, Pitic, 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	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 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 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	Calles Olivares y Eduardo W. Villa, Colonia Olivares
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Calles Olivares y Eduardo W. Villa, Colonia Olivares, Hermosillo, Sonora, Mexico

Улица	Alamos No. 42, Colonia Modelo
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora

Полный адрес	Alamos No. 42, Colonia Modelo, Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	Avenida de Anza #210, Colonia Pitic
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Avenida de Anza #210, Colonia Pitic, 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	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	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	Uvalama No. 19, Col Los Sabinos
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Uvalama No. 19, Col Los Sabinos, Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	Avenida Adolfo de la Huerta 401, Colonia Pitic
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Avenida Adolfo de la Huerta 401, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico
Улица	Ave Colonizadores 830
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Ave Colonizadores 830, Hermosillo, Sonora, 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 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 INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V.
Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	c/o INMUEBLES SIERRA VISTA S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, 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

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1973-01-25
----------------------	------------

Место	CULIACAN, SINALOA, MEXICO
Страна	Мексика

Дата рождения	1973-01-26
----------------------	------------

Идентификационные документы (4)

Тип	R.F.C.: GAGR730125DC9
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: GAGR730125HSLXRG08
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: GACR730125
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: GAGP730125
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

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).