

Rigoberto GAXIOLA MEDINA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	GAXIOLA MEDINA
Имя/Название	Rigoberto
Полное имя/Название	Rigoberto GAXIOLA MEDINA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MEDINA SAENZ
Имя/Название	Enrique
Полное имя/Название	Enrique MEDINA SAENZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MORALES GUERRERO
Имя/Название	Juan Antonio
Полное имя/Название	Juan Antonio MORALES GUERRERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SAENZ MEDINA
Имя/Название	Enrique
Полное имя/Название	Enrique SAENZ MEDINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

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

Город	Hermosillo
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Hermosillo, Sonora, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1950-09-27
---------------	------------

Дата рождения	1950-10-27
---------------	------------

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: GAMR-501027
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: GAMR501027HSLXDG00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.10.2025. 21:15

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).