

Felipe MORENO PEREZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MORENO PEREZ
Vardas/Pavadinimas	Felipe
Visas vardas/Pavadinimas	Felipe MORENO PEREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (1)

Gatvė	c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V.
Miestas	Tapachula
Šalis	Meksika
Regionas	Chiapas
Pilnas adresas	c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Tapachula, Chiapas, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1964-12-05

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: MOPF641205HCSRRL04
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: MOPF641205HCSRRL12
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 00:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.