

Felipe REYES MAGANA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES RUDU, S.A. DE C.V.; Linked To: CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	REYES MAGANA
Vardas/Pavadinimas	Felipe
Visas vardas/Pavadinimas	Felipe REYES MAGANA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa
Miestas	Colima
Šalis	Meksika
Regionas	Colima
Pilnas adresas	Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1967-10-11
-------------	------------

Vieta	Tonila, Jalsico
--------------	-----------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: REMF671011HJCYGL02
Šalis	Meksika

Tipas	RFC: REMF671011QH1
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 16:15

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.