

Gerardo FERNANDEZ DE LUNA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	FERNANDEZ DE LUNA
Vardas/Pavadinimas	Gerardo
Visas vardas/Pavadinimas	Gerardo FERNANDEZ DE LUNA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Calle Zaragoza No. 105 Centro
Miestas	Morelos
Šalis	Meksika
Regionas	Coahuila
Pilnas adresas	Calle Zaragoza No. 105 Centro, Morelos, Coahuila, Mexico

Miestas	Morelos
Šalis	Meksika
Regionas	Coahuila
Pilnas adresas	Morelos, Coahuila, Mexico

Miestas	Allende
Šalis	Meksika
Regionas	Coahuila
Pilnas adresas	Allende, Coahuila, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1957-07-18
Vieta	Coahuila, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: FELG570718HCLNR04
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: FELG570718192
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 05:15

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.