

Luis Ignacio MORENO MEDINA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MORENO MEDINA
Vardas/Pavadinimas	Luis Ignacio
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Ignacio MORENO MEDINA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (13)

Gatvė	Avenida de las Americas 3048, Fraccionamiento El Paraiso
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Avenida de las Americas 3048, Fraccionamiento El Paraiso, Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	c/o Gex Explore, S. de R.L. de C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o Gex Explore, S. de R.L. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	Avenida David Alfaro Siqueiros 2789-102, Colonia Zona Rio
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California

Pilnas adresas	Avenida David Alfaro Siqueiros 2789-102, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico
-----------------------	---

Gatvė	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	c/o ADP, S.C.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o ADP, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	c/o Forpres, S.C.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o Forpres, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	c/o Accesos Electronicos, S.A. de C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o Accesos Electronicos, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	Calle Guadalupe Victoria 6, Colonia Lomas Hipodromo
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Calle Guadalupe Victoria 6, Colonia Lomas Hipodromo, Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	Calle Guadalupe Victoria 9, Colonia Lomas Hipodromo
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Calle Guadalupe Victoria 9, Colonia Lomas Hipodromo, Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California

Pilnas adresas	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
-----------------------	---

Gatvė	c/o Operadora Valpark, S.A. de C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o Operadora Valpark, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	c/o Valpark, S.A. de C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o Valpark, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1953-05-26
--------------------	------------

Vieta	Distrito Federal, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Passport: 96020025125
Šalis	Meksika

Tipas	Passport: ATIJ07154
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: MOML-530526-ED4
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 06.05.2025. 11:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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