

Pašalinta iš sąrašo: Mauricio HEREDIA HORNER

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	HEREDIA HORNER
Vardas/Pavadinimas	Mauricio
Visas vardas/Pavadinimas	Mauricio HEREDIA HORNER
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (6)

Gatvė	Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real
Miestas	Zapopan

Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Gatvė	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico

Gatvė	Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Gatvė	Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico

Gatvė	Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Toltecas 3134, Fracc. Monraz
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1978-07-29
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	R.F.C.: HEHM780729HJC
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: HEHM780729HJCRRR07
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: HEHM780729FZ5
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 15:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.