

Arturo HERNANDEZ MORENO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HERNANDEZ MORENO
Имя/Название	Arturo
Полное имя/Название	Arturo HERNANDEZ MORENO
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	Calle 16 No. 4016
Город	Chihuahua
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua
Полный адрес	Calle 16 No. 4016, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Улица	c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V.
Город	Chihuahua
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico

Улица	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V.
Город	Chihuahua
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico

Улица	c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V.
Город	Chihuahua
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-11-27
----------------------	------------

Место	Hidalgo Del Parral, Chihuaua, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: HEMA-621127
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).