

Felipe MORENO PEREZ

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MORENO PEREZ
Имя/Название	Felipe
Полное имя/Название	Felipe MORENO PEREZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V.
Город	Tapachula
Страна	Мексика
Регион	Chiapas
Полный адрес	c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Tapachula, Chiapas, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1964-12-05

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: MOPF641205HCSRRL04
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: MOPF641205HCSRRL12
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 17:16

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).