

Felipe REYES MAGANA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES RUDU, S.A. DE C.V.; Linked To: CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	REYES MAGANA
Имя/Название	Felipe
Полное имя/Название	Felipe REYES MAGANA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa
Город	Colima
Страна	Мексика
Регион	Colima
Полный адрес	Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-10-11
---------------	------------

Место	Tonila, Jalsico
--------------	-----------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: REMF671011HJCYGL02
Страна	Мексика

Тип	RFC: REMF671011QH1
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 04:15

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).