

Gerardo FERNANDEZ DE LUNA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: COMPANIA GANADERA 5 MANANTIALES S. DE P.R. DE R.L.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	FERNANDEZ DE LUNA
Имя/Название	Gerardo
Полное имя/Название	Gerardo FERNANDEZ DE LUNA
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Calle Zaragoza No. 105 Centro
Город	Morelos
Страна	Мексика
Регион	Coahuila
Полный адрес	Calle Zaragoza No. 105 Centro, Morelos, Coahuila, Mexico

Город	Morelos
Страна	Мексика
Регион	Coahuila
Полный адрес	Morelos, Coahuila, Mexico

Город	Allende
Страна	Мексика
Регион	Coahuila
Полный адрес	Allende, Coahuila, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1957-07-18
Место	Coahuila, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: FELG570718HCLRNR04
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: FELG570718192
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 18:16

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).