

Jesus 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	Jesus
Полное имя/Название	Jesus FERNANDEZ DE LUNA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	Calle Miguel Hidalgo No. 212, Centro
Город	Allende
Страна	Мексика
Регион	Coahuila
Полный адрес	Calle Miguel Hidalgo No. 212, Centro, Allende, Coahuila, Mexico

Улица	Calle Espiridion Pena y Calle Miguel Hidalgo
Город	Allende
Страна	Мексика

Регион	Coahuila
Полный адрес	Calle Espiridion Pena y Calle Miguel Hidalgo, Allende, Coahuila, Mexico
Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico
Улица	Cinco Manantiales
Страна	Мексика
Регион	Coahuila
Полный адрес	Cinco Manantiales, Coahuila, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1969-10-10
Место	Coahuila, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	RFC: FELJ691014AV2
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: FELJ691014HCLRNS07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 07:15

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).