

Luis Ignacio MORENO MEDINA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MORENO MEDINA
Имя/Название	Luis Ignacio
Полное имя/Название	Luis Ignacio MORENO MEDINA
Тип	Имя/Название

Адреса (13)

Улица	Avenida de las Americas 3048, Fraccionamiento El Paraiso
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Avenida de las Americas 3048, Fraccionamiento El Paraiso, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Gex Explore, S. de R.L. de C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Gex Explore, S. de R.L. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Avenida David Alfaro Siqueiros 2789-102, Colonia Zona Rio
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California

Полный адрес	Avenida David Alfaro Siqueiros 2789-102, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico
---------------------	---

Улица	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o ADP, S.C.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o ADP, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Forpres, S.C.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Forpres, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Accesos Electronicos, S.A. de C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Accesos Electronicos, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Calle Guadalupe Victoria 6, Colonia Lomas Hipodromo
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle Guadalupe Victoria 6, Colonia Lomas Hipodromo, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	Calle Guadalupe Victoria 9, Colonia Lomas Hipodromo
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle Guadalupe Victoria 9, Colonia Lomas Hipodromo, Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California

Полный адрес	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
---------------------	---

Улица	c/o Operadora Valpark, S.A. de C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Operadora Valpark, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Улица	c/o Valpark, S.A. de C.V.
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o Valpark, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1953-05-26
Место	Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	Passport: 96020025125
Страна	Мексика

Тип	Passport: ATIJ07154
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: MOML-530526-ED4
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 09:16

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