

Martin MELGOZA TORRES

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MELGOZA TORRES
Имя/Название	Martin
Полное имя/Название	Martin MELGOZA TORRES
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	c/o FARMACIA VIDA SUPREMA, S.A. DE C.V. Boulevard Agua Caliente 1381 Revolucion
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Почтовый индекс	2
Регион	Baja California Norte
Полный адрес	c/o FARMACIA VIDA SUPREMA, S.A. DE C.V. Boulevard Agua Caliente 1381 Revolucion, Tijuana, 22400, Baja California Norte, Mexico

Улица	Paseo Coronado No. 964 Fraccionamiento El Mirador
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Paseo Coronado No. 964 Fraccionamiento El Mirador, Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1946-11-11
Место	Villa de Alvarez, Colima, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: METM-46111-BF4
Страна	Мексика
Тип	Credencial electoral: 073855815496
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

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).