

Выключено: Mauricio HEREDIA

HORNER Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.; Linked To: SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	HEREDIA HORNER
Имя/Название	Mauricio
Полное имя/Название	Mauricio HEREDIA HORNER
Тип	Имя/Название

Адреса (6)

Улица	Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real
Город	Zapopan

Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Улица	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico

Улица	Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Улица	Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico

Улица	Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Toltecas 3134, Fracc. Monraz
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1978-07-29
----------------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	R.F.C.: HEHM780729HJC
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: HEHM780729HJCRRR07
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: HEHM780729FZ5
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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