

Felipe MORENO PEREZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MORENO PEREZ
Eesnimi/Tiitel	Felipe
Täielik nimi/Tiitel	Felipe MORENO PEREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (1)

Tänav	c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V.
Linn	Tapachula
Riik	Mehhiko
Piirkond	Chiapas
Täielik aadress	c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Tapachula, Chiapas, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1964-12-05

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: MOPF641205HCSRRL04
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: MOPF641205HCSRRL12
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.