

Felipe REYES MAGANA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES RUDU, S.A. DE C.V.; Linked To: CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	REYES MAGANA
Eesnimi/Tiitel	Felipe
Täielik nimi/Tiitel	Felipe REYES MAGANA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa
Linn	Colima
Riik	Mehhiko
Piirkond	Colima
Täielik aadress	Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1967-10-11
-----------------	------------

Koht	Tonila, Jalsico
-------------	-----------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: REMF671011HJCYGL02
Riik	Mehhiko

Tüüp	RFC: REMF671011QH1
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 04:15

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.