

Luis Ignacio MORENO MEDINA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MORENO MEDINA
Eesnimi/Tiitel	Luis Ignacio
Täielik nimi/Tiitel	Luis Ignacio MORENO MEDINA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (13)

Tänav	Avenida de las Americas 3048, Fraccionamiento El Paraiso
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Avenida de las Americas 3048, Fraccionamiento El Paraiso, Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	c/o Gex Explore, S. de R.L. de C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o Gex Explore, S. de R.L. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	c/o Forpres, S.C.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California

Täielik aadress	c/o Forpres, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico
Tänav	c/o ADP, S.C.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o ADP, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico
Tänav	Avenida David Alfaro Siqueiros 2789-102, Colonia Zona Rio
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Avenida David Alfaro Siqueiros 2789-102, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico
Tänav	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Tänav	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Tänav	Calle Guadalupe Victoria 6, Colonia Lomas Hipodromo
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Calle Guadalupe Victoria 6, Colonia Lomas Hipodromo, Tijuana, Baja California, Mexico
Tänav	Calle Guadalupe Victoria 9, Colonia Lomas Hipodromo
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Calle Guadalupe Victoria 9, Colonia Lomas Hipodromo, Tijuana, Baja California, Mexico
Tänav	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Tänav	c/o Operadora Valpark, S.A. de C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California

Täielik aadress	c/o Operadora Valpark, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
------------------------	---

Tänav	c/o Valpark, S.A. de C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o Valpark, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	c/o Accesos Electronicos, S.A. de C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o Accesos Electronicos, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1953-05-26
Koht	Distrito Federal, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Passport: 96020025125
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: ATIJ07154
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: MOML-530526-ED4
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.08.2025. 11:16
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.