

Eemaldatud loendist: Mauricio

HEREDIA HORNER

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	HEREDIA HORNER
Eesnimi/Tiitel	Mauricio
Täielik nimi/Tiitel	Mauricio HEREDIA HORNER
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (6)

Tänav	Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real
Linn	Zapopan

Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Tänav	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico

Tänav	Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Tänav	Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico

Tänav	Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Toltecas 3134, Fracc. Monraz
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1978-07-29
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	R.F.C.: HEHM780729HJC
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: HEHM780729HJCRRR07
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: HEHM780729FZ5
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.