

Felipe MORENO PEREZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MORENO PEREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Felipe
Pilns vārds/Nosaukums	Felipe MORENO PEREZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Iela	c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V.
Pilsēta	Tapachula
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Chiapas
Pilna adrese	c/o MOREXPRESS, S.A. DE C.V., Tapachula, Chiapas, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Tapachula, Chiapas, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1964-12-05

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: MOPF641205HCSRRL04
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	C.U.R.P.: MOPF641205HCSRRL12
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 18:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.