

Felipe REYES MAGANA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	REYES MAGANA
Pirmais vārds/Nosaukums	Felipe
Pilns vārds/Nosaukums	Felipe REYES MAGANA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa
Pilsēta	Colima
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Colima
Pilna adrese	Calle Juan Jose Arreola #535 Col. Lomas Vista Hermosa, Colima, Colima, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1967-10-11
-------------------------	------------

Vieta	Tonila, Jalsico
--------------	-----------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: REMF671011HJCYGL02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	RFC: REMF671011QH1
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 04:15

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.