

Luis Ignacio MORENO MEDINA

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MORENO MEDINA
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Ignacio
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Ignacio MORENO MEDINA
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (13)

Iela	Avenida de las Americas 3048, Fraccionamiento El Paraiso
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	Avenida de las Americas 3048, Fraccionamiento El Paraiso, Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	c/o Gex Explore, S. de R.L. de C.V.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	c/o Gex Explore, S. de R.L. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	Avenida David Alfaro Siqueiros 2789-102, Colonia Zona Rio
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California

Pilna adrese	Avenida David Alfaro Siqueiros 2789-102, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico
---------------------	---

Iela	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	c/o ADP, S.C.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	c/o ADP, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	c/o Forpres, S.C.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	c/o Forpres, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	c/o Accesos Electronicos, S.A. de C.V.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	c/o Accesos Electronicos, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	Calle Guadalupe Victoria 6, Colonia Lomas Hipodromo
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	Calle Guadalupe Victoria 6, Colonia Lomas Hipodromo, Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	Calle Guadalupe Victoria 9, Colonia Lomas Hipodromo
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	Calle Guadalupe Victoria 9, Colonia Lomas Hipodromo, Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California

Pilna adrese	c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
---------------------	---

Iela	c/o Operadora Valpark, S.A. de C.V.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	c/o Operadora Valpark, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Iela	c/o Valpark, S.A. de C.V.
Pilsēta	Tijuana
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Baja California
Pilna adrese	c/o Valpark, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1953-05-26
-------------------------	------------

Vieta	Distrito Federal, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Passport: 96020025125
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Passport: ATIJ07154
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: MOML-530526-ED4
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 06.05.2025. 07:16

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.