

Izņemts no saraksta: Mauricio HEREDIA HORNER

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	HEREDIA HORNER
Pirmais vārds/Nosaukums	Mauricio
Pilns vārds/Nosaukums	Mauricio HEREDIA HORNER
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (6)

Iela	Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real
Pilsēta	Zapopan

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Ceja de la Barranca 500-4, Fracc. Loma Real, Zapopan, 45110, Jalisco, Mexico

Iela	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico

Iela	Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Eulogio Parra 3200, Piso 2, Local 21, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Iela	Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Blvd. Puerta de Hierro 5210-6, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico

Iela	Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Toltecas 3134, Fracc. Monraz
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1978-07-29
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	R.F.C.: HEHM780729HJC
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: HEHM780729HJCRRR07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: HEHM780729FZ5
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 14:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.