

Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ARRIOLA MARQUEZ
Vardas/Pavadinimas	Luis Raul
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ARREOLA MARQUEZ
Vardas/Pavadinimas	Luis Raul
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Raul ARREOLA MARQUEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (6)

Gatvė	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V.
Miestas	Saucillo
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico

Gatvė	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V.
Miestas	Chihuahua
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico

Gatvė	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V.
Miestas	Cuauhtemoc
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico

Gatvė	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
Miestas	Saucillo
Šalis	Meksika
Pilnas adresas	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico

Gatvė	Avenida Octava No. 72
Miestas	Saucillo
Šalis	Meksika
Regionas	Chihuahua
Pilnas adresas	Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico

Gatvė	Calle Sierra San Diego No. 2502
Miestas	Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua
Šalis	Meksika
Regionas	Chihuahua
Pilnas adresas	Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1971-05-09
Vieta	Saucillo, Chihuahua, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.R.P.: AIML710509HCHRRS09
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: AEML710509HCHRRS07
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: AIML-710509-V89
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: AEML-710509-Q27
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.07.2025. 05:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.