

Marco Antonio OLIVAS OJEDA

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	OLIVAS OJEDA
Vardas/Pavadinimas	Marco Antonio
Visas vardas/Pavadinimas	Marco Antonio OLIVAS OJEDA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (7)

Gatvė	Calle Jesus Almada No. 214, Colonia Pueblo Nuevo 1
Miestas	Navolato
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Jesus Almada No. 214, Colonia Pueblo Nuevo 1, Navolato, Sinaloa, Mexico

Gatvė	c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė	Ave. Naciones Unidas No. 5677-4, Condominio Essex, Jard. de la Parque Regenci.
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Ave. Naciones Unidas No. 5677-4, Condominio Essex, Jard. de la Parque Regenci., Zapopan, Jalisco, Mexico
Gatvė	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Gatvė	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
Gatvė	c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V.
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico
Gatvė	c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V.
Miestas	Toluca
Šalis	Meksika
Regionas	Mexico
Pilnas adresas	c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Toluca, Mexico, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Navolato, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1960-06-14

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: OIOM600614HSLIJR08
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: OIOM600614YA5

Šalis	Meksika
Tipas	Electoral Registry No.: OIOJMR60061425H900
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 03:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

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.