

Pašalinta iš sąrašo: Rafael MARQUEZ ALVAREZ

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus
17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(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: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; 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.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	MARQUEZ ALVAREZ
Vardas/Pavadinimas	Rafael
Visas vardas/Pavadinimas	Rafael MARQUEZ ALVAREZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MARQUEZ
Vardas/Pavadinimas	Rafa
Visas vardas/Pavadinimas	Rafa MARQUEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (6)

Gatvė	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Moliere 330-303, Col. Polanco
Miestas	Mexico
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	1
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, 11560, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico

Gatvė	Toltecas 3134, Fracc. Monraz
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Gatvė	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica
Miestas	Leon
Šalis	Meksika
Regionas	Guanajuato
Pilnas adresas	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1979-02-13
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: MAAR790213HMNRLF03
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: MAAR7902132V4
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.