

Andre RODRIGUEZ FERNANDEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RODRIGUEZ FERNANDEZ
Имя/Название	Andre
Полное имя/Название	Andre RODRIGUEZ FERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	c/o AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V.
Город	Toluca
Страна	Мексика
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	c/o AERONAUTICA CONDOR S.A. DE C.V., Toluca, Estado de Mexico, Mexico

Улица	c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V.
Город	Huixquilucan
Страна	Мексика
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	c/o CONSULTORIA EN CAMBIOS FALCON S.A. DE C.V., Huixquilucan, Estado de Mexico, Mexico

Улица	Camino de Acceso a Pradera 41 Fracc. Cuspide Make 1003
Город	Lomas Verdes
Страна	Мексика
Почтовый индекс	5

Полный адрес	Camino de Acceso a Pradera 41 Fracc. Cuspide Make 1003, Lomas Verdes, 53120, Mexico
Улица	Cerrada J Camarillo No. 18 Colonia Hogar y Redencion Delegacion Alvaro Obregon
Город	Mexico
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Cerrada J Camarillo No. 18 Colonia Hogar y Redencion Delegacion Alvaro Obregon, Mexico, Distrito Federal, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-08-26
Место	Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: ROFA710826HDFDRN05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).