

Andres Martin ELIZONDO CASTANEDA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CASA EL VIEJO LUIS DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO COMERCIAL ROOL, S.A. DE C.V.; Linked To: RANCHO EL NUEVO PACHON, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: OPERADORA Y ADMINISTRADORA DE RESTAURANTES Y BARES RUDU, S.A. DE C.V.; Linked To: ROOL EUROPE AG; Linked To: ASESORIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS Y OPERATIVOS DUREL, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ELIZONDO CASTANEDA
Имя/Название	Andres Martin
Полное имя/Название	Andres Martin ELIZONDO CASTANEDA
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-11-14
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: EICA611114HJCLSN03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 06:15

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).