

Arturo OLVERA ESTRADA

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	OLVERA ESTRADA
Имя/Название	Arturo
Полное имя/Название	Arturo OLVERA ESTRADA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Улица	c/o CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C.
Город	Conocido Poblado de Ojos Negros
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o CLUB DEPORTIVO OJOS NEGROS A.C., Conocido Poblado de Ojos Negros, Baja California, Mexico

Улица	c/o GENETICA IMPORT-EXPORT S.P.R. DE R.L. DE C.V.
Город	Ensenada
Страна	Мексика
Регион	Baja California

Полный адрес	c/o GENETICA IMPORT-EXPORT S.P.R. DE R.L. DE C.V., Ensenada, Baja California, Mexico
Улица	c/o GENETICA GANADERA RANCHO ALEJANDRA S.P.R. DE R. L. DE C.V.
Город	Ensenada
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o GENETICA GANADERA RANCHO ALEJANDRA S.P.R. DE R. L. DE C.V., Ensenada, Baja California, Mexico
Улица	Calle Cuarta Poblado Ojos Negros
Город	Ensenada
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Calle Cuarta Poblado Ojos Negros, Ensenada, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	San Antonio Ameca, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1951-09-03

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: OEEA510903HJCLSR03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 10:16

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).