

Edgar Fernando ARRIOLA MARQUEZ

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ARRIOLA MARQUEZ
Имя/Название	Edgar Fernando
Полное имя/Название	Edgar Fernando ARRIOLA MARQUEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARREOLA MARQUEZ
Имя/Название	Edgar
Полное имя/Название	Edgar ARREOLA MARQUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (3)

Улица	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V.
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico

Улица	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V.
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico

Улица	5th & Mina No. 10
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua
Полный адрес	5th & Mina No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1973-11-23
----------------------	------------

Место	Delicias, Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: AIME-731123-115
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 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).