

Luis RODRIGUEZ OLIVERA

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	RODRIGUEZ OLIVERA
Имя/Название	Luis
Полное имя/Название	Luis RODRIGUEZ OLIVERA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MORFAN RODRIGUEZ
Имя/Название	Luis Fernando
Полное имя/Название	Luis Fernando MORFAN RODRIGUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RODRIGUEZ MORFIN
Имя/Название	Luis
Полное имя/Название	Luis RODRIGUEZ MORFIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RODRIGUEZ OLIVERA
Имя/Название	Luis Fernando
Полное имя/Название	Luis Fernando RODRIGUEZ OLIVERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (7)

Улица	Colonia Providencia Calle Quebec, Apt. 1127
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Colonia Providencia Calle Quebec, Apt. 1127, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	4179 Colonia Miravalle
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	4179 Colonia Miravalle, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Sendero Las Acacias 92
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Sendero Las Acacias 92, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Plaza Pabellion
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Plaza Pabellion, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Vereda Del Canario 1
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Vereda Del Canario 1, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Puerto de Hierro
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico

Город	Fresno
Страна	Соединённые Штаты Америки
Регион	CA
Полный адрес	Fresno, CA, United States

Данные о рождении (4)

Место	Tecalitlan, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1972-04-03
Дата рождения	1960
Дата рождения	1966

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 20:15

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).