

Luis Raul 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	Luis Raul
Полное имя/Название	Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (6)

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 INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V.
Город	Chihuahua
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico

Улица	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V.
Город	Cuauhtemoc
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico

Улица	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico

Улица	Avenida Octava No. 72
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua
Полный адрес	Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico

Улица	Calle Sierra San Diego No. 2502
Город	Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua
Полный адрес	Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-05-09
Место	Saucillo, Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: AIML710509HCHRRS09
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: AIML-710509-V89
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: AEML-710509-Q27
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: AEML710509HCHRRS07
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).