

# Marco Antonio OLIVAS OJEDA

---

## Список

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

## Имена/Названия (1)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | OLIVAS OJEDA               |
| Имя/Название        | Marco Antonio              |
| Полное имя/Название | Marco Antonio OLIVAS OJEDA |
| Тип                 | Имя/Название               |

## Гражданства (1)

|        |         |
|--------|---------|
| Страна | Мексика |
|--------|---------|

## Адреса (7)

|              |                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Calle Jesus Almada No. 214, Colonia Pueblo Nuevo 1                            |
| Город        | Navolato                                                                      |
| Страна       | Мексика                                                                       |
| Регион       | Sinaloa                                                                       |
| Полный адрес | Calle Jesus Almada No. 214, Colonia Pueblo Nuevo 1, Navolato, Sinaloa, Mexico |

|        |                                              |
|--------|----------------------------------------------|
| Улица  | c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V. |
| Город  | Culiacan                                     |
| Страна | Мексика                                      |
| Регион | Sinaloa                                      |

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полный адрес</b> | c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico                                  |
| <b>Улица</b>        | Ave. Naciones Unidas No. 5677-4, Condominio Essex, Jard. de la Parque Regenci.                           |
| <b>Город</b>        | Zapopan                                                                                                  |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                                                  |
| <b>Регион</b>       | Jalisco                                                                                                  |
| <b>Полный адрес</b> | Ave. Naciones Unidas No. 5677-4, Condominio Essex, Jard. de la Parque Regenci., Zapopan, Jalisco, Mexico |
| <b>Улица</b>        | c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.                                                                           |
| <b>Город</b>        | Tijuana                                                                                                  |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                                                  |
| <b>Регион</b>       | Baja California                                                                                          |
| <b>Полный адрес</b> | c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico                                         |
| <b>Улица</b>        | c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.                                                                    |
| <b>Город</b>        | Guadalajara                                                                                              |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                                                  |
| <b>Регион</b>       | Jalisco                                                                                                  |
| <b>Полный адрес</b> | c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico                                      |
| <b>Улица</b>        | c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V.                                                                        |
| <b>Город</b>        | Guadalajara                                                                                              |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                                                  |
| <b>Регион</b>       | Jalisco                                                                                                  |
| <b>Полный адрес</b> | c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico                                          |
| <b>Улица</b>        | c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V.                                                                       |
| <b>Город</b>        | Toluca                                                                                                   |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                                                  |
| <b>Регион</b>       | Mexico                                                                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Toluca, Mexico, Mexico                                               |

## Данные о рождении (2)

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Место</b>         | Navolato, Sinaloa, Mexico |
| <b>Страна</b>        | Мексика                   |
| <b>Дата рождения</b> | 1960-06-14                |

## Идентификационные документы (3)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Тип</b>    | C.U.R.P.: OIOM600614HSLIJR08 |
| <b>Страна</b> | Мексика                      |
| <b>Тип</b>    | R.F.C.: OIOM600614YA5        |

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| <b>Страна</b> | Мексика                                    |
| <b>Тип</b>    | Electoral Registry No.: OIOJMR60061425H900 |
| <b>Страна</b> | Мексика                                    |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

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).