

Martin Guadencio AVENDANO OJEDA

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AVENDANO OJEDA
Имя/Название	Martin Guadencio
Полное имя/Название	Martin Guadencio AVENDANO OJEDA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NARANJO
Имя/Название	Carlos
Полное имя/Название	Carlos NARANJO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OJEDA AVENDANO
Имя/Название	Martin
Полное имя/Название	Martin OJEDA AVENDANO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AVENDANO LOPEZ
Имя/Название	Martin
Полное имя/Название	Martin AVENDANO LOPEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AVENDANO
Имя/Название	Mariano
Полное имя/Название	Mariano AVENDANO
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
-----------------	---------

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (12)

Улица	Calle Venustiano Carranza No. 34 Colonia Centro
Город	Comondu
Страна	Мексика
Регион	Baja California Sur
Полный адрес	Calle Venustiano Carranza No. 34 Colonia Centro, Comondu, Baja California Sur, Mexico

Улица	c/o AUTOS MINI
Город	Ensenada
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	c/o AUTOS MINI, Ensenada, Baja California, Mexico

Улица	c/o AUTODROMO CULIACAN
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o AUTODROMO CULIACAN, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Город	San Bernardino
Страна	Колумбия
Полный адрес	San Bernardino, Colombia

Город	Ensenada
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Ensenada, Baja California, Mexico

Город	Mexicali
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Mexicali, Baja California, Mexico

Город	La Paz
Страна	Мексика
Регион	Baja California Sur
Полный адрес	La Paz, Baja California Sur, Mexico

Улица	Avenida Jose Lopez Portillo No. 2031
Город	Culiacan
Страна	Мексика

Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Jose Lopez Portillo No. 2031, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Calle Antonio Caso No. 500 Colonia Aurora
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Antonio Caso No. 500 Colonia Aurora, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Calle Amapola No. 12 Colonia 10 de Mayo
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Amapola No. 12 Colonia 10 de Mayo, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Avenida Delante No. 1806 Colonia Miguel Hidalgo
Город	Ensenada
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Avenida Delante No. 1806 Colonia Miguel Hidalgo, Ensenada, Baja California, Mexico
Город	Iguala
Страна	Мексика
Регион	Guerrero
Полный адрес	Iguala, Guerrero, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1968-11-14
Дата рождения	1966-11-14
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: AEOM-681114-818
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).