

02.11.2025 07:09:08



Miguel Angel 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	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel ARRIOLA MARQUEZ
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	ARREOLA MARQUEZ
Имя/Название	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel ARREOLA MARQUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна Мексика	
----------------	--

Адреса (8)

Улица	c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C.
Город	Presidio
Страна	Соединённые Штаты Америки
Регион	TX
Полный адрес	c/o CORRALES SAN IGNACIO L.L.C., Presidio, TX, United States

Улица	c/o RIO GRANDE STOCKYARDS, INC.
Город	Presidio
Страна	Соединённые Штаты Америки
Регион	TX
Полный адрес	c/o RIO GRANDE STOCKYARDS, INC., Presidio, TX, United States
Улица	c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V.
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Mexico
Улица	c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V.
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Mexico
Улица	Calle Mina No. 15
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua
Полный адрес	Calle Mina No. 15, Saucillo, Chihuahua, Mexico
полный адрес	Cuile Milia No. 13, Saucillo, Chinaanaa, Mexico
Улица	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V.
Город	Saucillo
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua
Полный адрес	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Chihuahua,
	Mexico
	/ CORR. / EG CAN / CONT. COR. C.
Улица	c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V.
Страна	Мексика
Полный адрес	c/o CORRALES SAN IGNACIO S.P.R. DE R.L. DE C.V., Mexico
Улица	Carretera Camargo-Ojinaga Km. 2, La Aurora
Город	Camargo
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua
Полный адрес	Carretera Camargo-Ojinaga Km. 2, La Aurora, Camargo,
	Chihuahua, Mexico
	1 27 2 2

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1967-12-15
Место	Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: AIMM67125HCHRRG06
Страна	Мексика

Дата выдачи	1
Тип	R.F.C.: AIMM-671215-387
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).