

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

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

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

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).