

Выключено: Rafael MARQUEZ

ALVAREZ Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: ESCUELA DE FUTBOL RAFAEL MARQUEZ, ASOCIACION CIVIL; Linked To: FUTBOL Y CORAZON, ASOCIACION CIVIL; Linked To: GRUPO DEPORTIVO ALVANER, S.A. DE C.V.; Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION; Linked To: GRUPO DEPORTIVO MARQUEZ PARDO, S. DE R.L. DE C.V.; Linked To: GRUPO NUTRICIONAL ALHOMA, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO HORMARAL, S.A. DE C.V.; Linked To: GRUPO TERAPEUTICO PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V.; Linked To: PROSPORT & HEALTH IMAGEN, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MARQUEZ ALVAREZ
Имя/Название	Rafael
Полное имя/Название	Rafael MARQUEZ ALVAREZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MARQUEZ
Имя/Название	Rafa
Полное имя/Название	Rafa MARQUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Moliere 330-303, Col. Polanco
Город	Mexico
Страна	Мексика
Почтовый индекс	1
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, 11560, Distrito Federal, Mexico

Улица	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico

Улица	Toltecas 3134, Fracc. Monraz
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Улица	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica
Город	Leon
Страна	Мексика
Регион	Guanajuato
Полный адрес	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1979-02-13
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: MAAR790213HMRRLF03
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: MAAR7902132V4
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).