

Esteban RODRIGUEZ OLIVERA

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	RODRIGUEZ OLIVERA
Имя/Название	Esteban
Полное имя/Название	Esteban RODRIGUEZ OLIVERA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RODRIGUEZ MORFIN
Имя/Название	Esteban
Полное имя/Название	Esteban RODRIGUEZ MORFIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VALENCIA, Esteban
Полное имя/Название	VALENCIA, Esteban
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MORFIN RODRIGUEZ
Имя/Название	Esteban
Полное имя/Название	Esteban MORFIN RODRIGUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RODRIGUEZ JIMENEZ
Имя/Название	Esteban
Полное имя/Название	Esteban RODRIGUEZ JIMENEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RODRIGUEZ LARIOS
Имя/Название	Esteban
Полное имя/Название	Esteban RODRIGUEZ LARIOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

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

Адреса (8)

Улица	Puerto de Hierro
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Universidad
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Universidad, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Ciudad Victoria Allende Hwy
Город	Allende
Страна	Мексика
Регион	Guanajuato
Полный адрес	Ciudad Victoria Allende Hwy, Allende, Guanajuato, Mexico

Улица	Ocampo 49
Город	Tecalitlan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Ocampo 49, Tecalitlan, Jalisco, Mexico

Улица	Ricardo Giradles 5107 Colonia Jardines de Universidad
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Полный адрес	Ricardo Giradles 5107 Colonia Jardines de Universidad, Guadalajara, Mexico

Улица	Vereda del Canario 1
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Vereda del Canario 1, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Sendera las Acacias 92
--------------	------------------------

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Sendera las Acacias 92, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Город	Mexico City
Страна	Мексика
Регион	Distrito Federal
Полный адрес	Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1964-12-19
----------------------	------------

Место	Tecalitlan, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	Passport: 0801009914
Страна	Мексика
Дата выдачи	2
Срок годности	2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 22:16

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).