

Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ARRIOLA MARQUEZ
Eesnimi/Tiitel	Luis Raul
Täielik nimi/Tiitel	Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ARREOLA MARQUEZ
Eesnimi/Tiitel	Luis Raul
Täielik nimi/Tiitel	Luis Raul ARREOLA MARQUEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (6)

Tänav	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V.
Linn	Saucillo
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico

Tänav	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V.
Linn	Chihuahua
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico

Tänav	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V.
Linn	Cuauhtemoc
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico

Tänav	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
Linn	Saucillo
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico

Tänav	Avenida Octava No. 72
Linn	Saucillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Chihuahua
Täielik aadress	Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico

Tänav	Calle Sierra San Diego No. 2502
Linn	Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua
Riik	Mehhiko
Piirkond	Chihuahua
Täielik aadress	Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1971-05-09
Koht	Saucillo, Chihuahua, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.R.P.: AIML710509HCHRRS09
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: AIML-710509-V89
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: AEML-710509-Q27
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: AEML710509HCHRRS07
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 05:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.