

Marco Antonio OLIVAS OJEDA

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	OLIVAS OJEDA
Eesnimi/Tiitel	Marco Antonio
Täielik nimi/Tiitel	Marco Antonio OLIVAS OJEDA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (7)

Tänav	Calle Jesus Almada No. 214, Colonia Pueblo Nuevo 1
Linn	Navolato
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Jesus Almada No. 214, Colonia Pueblo Nuevo 1, Navolato, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa

Täielik aadress	c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
------------------------	---

Tänav	Ave. Naciones Unidas No. 5677-4, Condominio Essex, Jard. de la Parque Regenci.
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Ave. Naciones Unidas No. 5677-4, Condominio Essex, Jard. de la Parque Regenci., Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V.
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	c/o COMERCIAL JOANA, S.A. DE C.V., Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V.
Linn	Toluca
Riik	Mehhiko
Piirkond	Mexico
Täielik aadress	c/o COMERCIAL DOMELY, S.A. DE C.V., Toluca, Mexico, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Navolato, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1960-06-14

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: OIOM600614HSLIJR08
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: OIOM600614YA5

Riik	Mehhiko
Tüüp	Electoral Registry No.: OIOJMR60061425H900
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 16:16

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.