

Eemaldatud loendist: Rafael MARQUEZ ALVAREZ

Ajalooline kirje: viimati
aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(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.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MARQUEZ ALVAREZ
Eesnimi/Tiitel	Rafael
Täielik nimi/Tiitel	Rafael MARQUEZ ALVAREZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MARQUEZ
Eesnimi/Tiitel	Rafa
Täielik nimi/Tiitel	Rafa MARQUEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (6)

Tänav	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Moliere 330-303, Col. Polanco
Linn	Mexico
Riik	Mehhiko
Postiindeks	1
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, 11560, Distrito Federal, Mexico

Tänav	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico

Tänav	Toltecas 3134, Fracc. Monraz
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Tänav	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica
Linn	Leon
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guanajuato
Täielik aadress	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1979-02-13
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: MAAR790213HMNRLF03
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: MAAR7902132V4
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 15:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.