

Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ARRIOLA MARQUEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Raul
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ARREOLA MARQUEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Raul
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Raul ARREOLA MARQUEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (6)

Iela	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V.
Pilsēta	Saucillo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico

Iela	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V.
Pilsēta	Chihuahua
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico

Iela	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V.
Pilsēta	Cuauhtemoc
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico

Iela	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.
Pilsēta	Saucillo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico

Iela	Avenida Octava No. 72
Pilsēta	Saucillo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Chihuahua
Pilna adrese	Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico

Iela	Calle Sierra San Diego No. 2502
Pilsēta	Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Chihuahua
Pilna adrese	Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1971-05-09
Vieta	Saucillo, Chihuahua, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.R.P.: AIML710509HCHRRS09
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: AIML-710509-V89
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: AEML-710509-Q27
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	C.U.R.P.: AEML710509HCHRRS07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.11.2025. 23:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.