

Izņemts no saraksta: Rafael

MÁRQUEZ ALVAREZ

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(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.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	MARQUEZ ALVAREZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafael
Pilns vārds/Nosaukums	Rafael MARQUEZ ALVAREZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MARQUEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Rafa
Pilns vārds/Nosaukums	Rafa MARQUEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (6)

Iela	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	J.J. Martinez Aguirre 4248, Ciudad de los Ninos, Zapopan, 45040, Jalisco, Mexico

Iela	Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Popocatepetl 2907-1, Col. Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Moliere 330-303, Col. Polanco
Pilsēta	Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	1
Reģions	Distrito Federal
Pilna adrese	Moliere 330-303, Col. Polanco, Mexico, 11560, Distrito Federal, Mexico

Iela	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Av. Patria 2085, Mezzanine, Col. Puerta de Hierro, Zapopan, 45116, Jalisco, Mexico

Iela	Toltecas 3134, Fracc. Monraz
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Toltecas 3134, Fracc. Monraz, Guadalajara, 44670, Jalisco, Mexico

Iela	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica
Pilsēta	Leon
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Guanajuato
Pilna adrese	Blvd. Adolfo Lopez Mateos 1810, Col. La Martinica, Leon, Guanajuato, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Zamora, Michoacan de Ocampo, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1979-02-13
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: MAAR790213HMNRLF03
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: MAAR7902132V4
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 15:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.