

Ana Cristina ARCE BORBOA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ARCE BORBOA
Vardas/Pavadinimas	Ana Cristina
Visas vardas/Pavadinimas	Ana Cristina ARCE BORBOA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (6)

Gatvė	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė	Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė	Prof. Raul Franco Barreda 97 Fracc. Arboles
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Prof. Raul Franco Barreda 97 Fracc. Arboles, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvė	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (3)

Gimimo data	1961-05-22
Vieta	Navolato, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: AEBA610522MSLRRN00
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: AEBA610522MSLRRN18
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: AEBA610522

Šalis	Meksika
-------	---------

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 14.05.2025. 01:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.