

Diana Maria SANCHEZ CARLON

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V. ; Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL ; Linked To: AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L. ; Linked To: AGRICOLA TAVO S.P.R. DE R.L. ; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA ORGANICO S.P.R. DE R.L. ; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA VERDE DE SAYULA S.P.R. DE R.L. ; Linked To: STEP LATINAMEDICA S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SANCHEZ CARLON
Vardas/Pavadinimas	Diana Maria
Visas vardas/Pavadinimas	Diana Maria SANCHEZ CARLON
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia
Miestas	Guadalajara

Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Ahome, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1979-02-11

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: SACD-790211-KC2
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: SACD790211MSLNRN04
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 22:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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