

Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	ZEVALLOS GONZALES
Vardas/Pavadinimas	Lupe Maritza
Visas vardas/Pavadinimas	Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (12)

Gatvė	c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Miestas	Trujillo
Šalis	Peru
Pilnas adresas	c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru

Gatvė	c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC.
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City, Panama

Gatvė	c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A.
Miestas	Lima
Šalis	Peru
Pilnas adresas	c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru

Gatvė	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A.
Miestas	Lima

Šalis	Peru
Pilnas adresas	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
Gatvė	c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A.
Miestas	Lima
Šalis	Peru
Pilnas adresas	c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru
Gatvė	c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L.
Miestas	Trujillo
Šalis	Peru
Pilnas adresas	c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
Gatvė	c/o AERO CONTINENTE S.A.
Miestas	Lima
Šalis	Peru
Pilnas adresas	c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
Gatvė	c/o URANTIA SERVICES S.A.
Miestas	Lima
Šalis	Peru
Pilnas adresas	c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru
Gatvė	c/o BLISSEY PANAMA INC.
Miestas	Panama City
Šalis	Panama
Pilnas adresas	c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City, Panama
Gatvė	c/o LA CROSSE GROUP INC
Miestas	Tortola
Šalis	Mergelių salos, Britų
Pilnas adresas	c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
Gatvė	c/o AERO COURIER CARGO S.A.
Miestas	Lima
Šalis	Peru
Pilnas adresas	c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
Gatvė	Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702
Miestas	Lima
Šalis	Peru
Pilnas adresas	Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702, Lima, Peru

Gimimo data (1)

Gimimo data	1961-09-17
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	LE Number: 07607833
Šalis	Peru

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.11.2025. 12:16

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.