

Maria Del Rosario GARCIA DURAN

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	GARCIA DURAN
Vardas/Pavadinimas	Maria Del Rosario
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Del Rosario GARCIA DURAN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (22)

Gatvė	c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvė	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresās	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvé	Rafael Campoy #307, Colonia Pitic
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	Rafael Campoy #307, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvé	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Gatvé	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresās	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Gatvé	c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresās	c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	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

Gatvé	Alamos 40, Colonia Modelo
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Alamos 40, Colonia Modelo, Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	Ave Eduardo Villa 333, Col Oliv.
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Ave Eduardo Villa 333, Col Oliv., Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	Prop. Priv y Bldg G. Escoboza
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Prop. Priv y Bldg G. Escoboza, Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	Preferico Poniente, Calle Simon Bleyy Manuel I. Loaiza, Colonia Olivaries
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Preferico Poniente, Calle Simon Bleyy Manuel I. Loaiza, Colonia Olivaries, Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvé	Calle Zaragoza No. 166-2, al Poniente de la Col. Centro
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Zaragoza No. 166-2, al Poniente de la Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvé	Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic
--------------	---

Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvė	Av. Uvalama 15
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Av. Uvalama 15, Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvė	Calle Uvalama 19 Esq., Blvd Sabinos
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Calle Uvalama 19 Esq., Blvd Sabinos, Hermosillo, Sonora, Mexico

Gatvė	Uvalama 15 y Sabinos, Col Sabin
Miestas	Hermosillo
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Uvalama 15 y Sabinos, Col Sabin, Hermosillo, Sonora, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1953-09-12
--------------------	------------

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: GADR530912
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: GADR521211
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 30.10.2025. 03:16

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.