

Pašalinta iš sąrašo: Maria Elizabeth ELENES LERMA

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 06:51

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. ; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ELENES LERMA
Vardas/Pavadinimas	Maria Elizabeth
Visas vardas/Pavadinimas	Maria Elizabeth ELENES LERMA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ELENES DE CARO
Vardas/Pavadinimas	Elizabeth
Visas vardas/Pavadinimas	Elizabeth ELENES DE CARO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika

Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Gatvė	Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin
Miestas	Tlajomulco de Zuniga
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	C
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico

Gimimo data (3)

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1952-12-12
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: EELE521212MSLLRL01
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: EELE521212B18
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 14:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

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.