

Mireya Denisse BELTRAN ROMERO

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	BELTRAN ROMERO
Vardas/Pavadinimas	Mireya Denisse
Visas vardas/Pavadinimas	Mireya Denisse BELTRAN ROMERO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

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

Adresai (3)

Gatvė	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o OPERADORA INTEGRAL DE COMERCIO, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California

Pilnas adresas	c/o TECNOLOGIA DIGITAL Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico
Gatvė	Paseo Estrella de Mar No. 1210, Seccion Coronado, Colonia Playas
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Paseo Estrella de Mar No. 1210, Seccion Coronado, Colonia Playas, Tijuana, Baja California, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1981-03-11
Vieta	Tijuana, Baja California, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Passport: 03900215458
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: BERM810311CF0
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.