

Silvia Romina SANCHEZ CARLON

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL ; Linked To: INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V. ; Linked To: LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V. ; Linked To: XAMAN HA CENTER ; 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: OPERADORA DE REPOSTERIAS Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	SANCHEZ CARLON
Vardas/Pavadinimas	Silvia Romina
Visas vardas/Pavadinimas	Silvia Romina SANCHEZ CARLON
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (3)

Gatvė	Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Gatvė	Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II
--------------	--

Miestas	Playa del Carmen
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	7
Regionas	Quintana Roo
Pilnas adresas	Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico

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

Gimimo data (2)

Gimimo data	1986-12-22
--------------------	------------

Vieta	Ahome, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: SACS861222MSLNRL04
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: SACS-861222-PH0
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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.