

Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: HD COLLECTION, S.A. DE C.V. ; Linked To: HOTELITO DESCONOCIDO ; Linked To: W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	AMARAL AREVALO
Vardas/Pavadinimas	Wendy Dalaithy
Visas vardas/Pavadinimas	Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Asuncion 747 Inter 301
Miestas	Guadalajara
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Asuncion 747 Inter 301, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico

Gatvė	Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho
Miestas	Naucalpan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	5
Regionas	Estado de Mexico
Pilnas adresas	Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho, Naucalpan, 53910, Estado de Mexico, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1980-07-11
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: AAAW800711MJCMRN05
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: AAAW800711FN9
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų 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.