

Ana Cristina ARCE BORBOA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ARCE BORBOA
Eesnimi/Tiitel	Ana Cristina
Täielik nimi/Tiitel	Ana Cristina ARCE BORBOA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (6)

Tänav	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa

Täielik aadress	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	Prof. Raul Franco Barreda 97 Fracc. Arboles
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Prof. Raul Franco Barreda 97 Fracc. Arboles, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Tänav	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Sünniaeg	1961-05-22
Koht	Navolato, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: AEBA610522MSLRRN18
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: AEBA610522
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: AEBA610522MSLRRN00

Riik	Mehhiko
------	---------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 14:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.