

Diana Maria SANCHEZ CARLON

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V. ; Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL ; 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: STEP LATINAMEDICA S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SANCHEZ CARLON
Eesnimi/Tiitel	Diana Maria
Täielik nimi/Tiitel	Diana Maria SANCHEZ CARLON
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia
Linn	Guadalajara

Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Ahome, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1979-02-11

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: SACD-790211-KC2
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: SACD790211MSLNRN04
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 14:15

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.