

Eemaldatud loendist: Maria Elizabeth ELENES LERMA

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. ; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ELENES LERMA
Eesnimi/Tiitel	Maria Elizabeth
Täielik nimi/Tiitel	Maria Elizabeth ELENES LERMA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ELENES DE CARO
Eesnimi/Tiitel	Elizabeth
Täielik nimi/Tiitel	Elizabeth ELENES DE CARO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko

Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Tänav	Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin
Linn	Tlajomulco de Zuniga
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (3)

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1952-12-12
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: EELE521212MSLLRL01
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: EELE521212B18
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.