

Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ZEVALLOS GONZALES
Eesnimi/Tiitel	Lupe Maritza
Täielik nimi/Tiitel	Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (12)

Tänav	c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Linn	Trujillo
Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru

Tänav	c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC.
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City, Panama

Tänav	c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A.
Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru

Tänav	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A.
Linn	Lima

Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
Tänav	c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A.
Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru
Tänav	c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L.
Linn	Trujillo
Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
Tänav	c/o AERO CONTINENTE S.A.
Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
Tänav	c/o URANTIA SERVICES S.A.
Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru
Tänav	c/o BLISSEY PANAMA INC.
Linn	Panama City
Riik	Panama
Täielik aadress	c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City, Panama
Tänav	c/o LA CROSSE GROUP INC
Linn	Tortola
Riik	Neitsisaared, Briti
Täielik aadress	c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
Tänav	c/o AERO COURIER CARGO S.A.
Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
Tänav	Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702
Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702, Lima, Peru

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1961-09-17
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	LE Number: 07607833
Riik	Peruu

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.11.2025. 05:15

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.