

Maria Del Rosario GARCIA DURAN

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	GARCIA DURAN
Eesnimi/Tiitel	Maria Del Rosario
Täielik nimi/Tiitel	Maria Del Rosario GARCIA DURAN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (22)

Tänav	c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V.
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	c/o FLETES Y TRANSPORTES GAXGAR S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, 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	Rafael Campoy #307, Colonia Pitic
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Rafael Campoy #307, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, 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	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V.
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	c/o TEMPLE DEL PITIC S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Tänav	c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	c/o DISTRIBUIDORA DE HERMOSILLO GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Tänav	c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V.
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	c/o DISTRIBUIDORA GRAN AUTO S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
Tänav	c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	c/o GRUPO INDUSTRIAL GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico
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 MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	c/o MOLDURAS DEL NOROESTE S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, Mexico

Tänav	Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Clavel No. 1406, Esquina con Calle Rosa, Colonia Margarita, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V.
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	c/o INMOBILIARIA GAXIOLA HERMANOS S.A. DE C.V., Hermosillo, Sonora, 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

Tänav	Alamos 40, Colonia Modelo
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Alamos 40, Colonia Modelo, Hermosillo, Sonora, Mexico

Tänav	Ave Eduardo Villa 333, Col Oliv.
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Ave Eduardo Villa 333, Col Oliv., Hermosillo, Sonora, Mexico

Tänav	Prop. Priv y Bldg G. Escoboza
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Prop. Priv y Bldg G. Escoboza, Hermosillo, Sonora, Mexico

Tänav	Preferico Poniente, Calle Simon Bleyy Manuel I. Loaiza, Colonia Olivaries
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Preferico Poniente, Calle Simon Bleyy Manuel I. Loaiza, Colonia Olivaries, Hermosillo, Sonora, Mexico

Tänav	Calle Zaragoza No. 166-2, al Poniente de la Col. Centro
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Zaragoza No. 166-2, al Poniente de la Col. Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic
--------------	---

Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Calle de Anza Numero 210, Colonia Pitic, Hermosillo, Sonora, Mexico

Tänav	Av. Uvalama 15
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Av. Uvalama 15, Hermosillo, Sonora, Mexico

Tänav	Calle Uvalama 19 Esq., Blvd Sabinos
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Calle Uvalama 19 Esq., Blvd Sabinos, Hermosillo, Sonora, Mexico

Tänav	Uvalama 15 y Sabinos, Col Sabin
Linn	Hermosillo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Uvalama 15 y Sabinos, Col Sabin, Hermosillo, Sonora, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1953-09-12
Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: GADR530912
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: GADR521211
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 18:15

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.