

# NIEVES Y PALETAS EVI

## Nimekiri

|                    |                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                                                                                                 |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                                                                                     |
| Programmid (1)     | ILLCIT-DRUGS-EO14059                                                                                                           |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">LARRANAGA HERRERA, Jesus Norberto</a> ; Linked To: <a href="#">LIZARRAGA SANCHEZ, Karla Gabriela</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 24.09.2024                                                                                                                     |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | NIEVES Y PALETAS EVI |
| Täielik nimi/Tiitel | NIEVES Y PALETAS EVI |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri        |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | NIEVESYPALETASEVI |
| Täielik nimi/Tiitel | NIEVESYPALETASEVI |
| Tüüp                | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet           | Halb              |

## Aadressid (4)

|                 |                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tänav           | Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito                                   |
| Linn            | Culiacan                                                                                      |
| Riik            | Mehhiko                                                                                       |
| Postiindeks     | 8                                                                                             |
| Piirkond        | Sinaloa                                                                                       |
| Täielik aadress | Boulevard San Angel 3270 Estrella Nueva Galicia, San Benito, Culiacan, 80280, Sinaloa, Mexico |

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Linn            | Culiacan                  |
| Riik            | Mehhiko                   |
| Piirkond        | Sinaloa                   |
| Täielik aadress | Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>Linn</b>            | Pueblos Unidos                  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                         |
| <b>Piirkond</b>        | Sinaloa                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Pueblos Unidos, Sinaloa, Mexico |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Linn</b>            | Tacuichamona                  |
| <b>Riik</b>            | Mehhiko                       |
| <b>Piirkond</b>        | Sinaloa                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Tacuichamona, Sinaloa, Mexico |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 09 Sep 2019 |
|-------------|--------------------------------------------|

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Retail sale of food in specialized stores |
|-------------|---------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 05.05.2025. 01:15

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.