

Eemaldatud loendist: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 30.03.2023 17:15

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	ZEVALLOS GONZALES
Eesnimi/Tiitel	Sara Marilyn
Täielik nimi/Tiitel	Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (10)

Tänav	Calle Trinidad Moran 1316
Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	Calle Trinidad Moran 1316, 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 REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L.
Linn	Trujillo
Riik	Peruu

Täielik aadress	c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
Tänav	c/o ORIENTE TOURS S.R.L.
Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o ORIENTE TOURS S.R.L., Lima, Peru
Tänav	c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L.
Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru
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 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	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 SERVICIOS SILSA S.A.C.
Linn	Lima
Riik	Peruu
Täielik aadress	c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru

Sünnikuupäev (1)

Sünniaeg	1963-01-01
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	LE Number: 07553224
Riik	Peruu

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.