

Silvia Romina SANCHEZ CARLON

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL ; Linked To: INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V. ; Linked To: LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V. ; Linked To: XAMAN HA CENTER ; Linked To: AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L. ; Linked To: AGRICOLA TAVO S.P.R. DE R.L. ; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA ORGANICO S.P.R. DE R.L. ; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA VERDE DE SAYULA S.P.R. DE R.L. ; Linked To: OPERADORA DE REPOSTERIAS Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SANCHEZ CARLON
Eesnimi/Tiitel	Silvia Romina
Täielik nimi/Tiitel	Silvia Romina SANCHEZ CARLON
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (3)

Tänav	Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II
-------	--

Linn	Playa del Carmen
Riik	Mehhiko
Postiindeks	7
Piirkond	Quintana Roo
Täielik aadress	Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico

Tänav	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1986-12-22
-----------------	------------

Koht	Ahome, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: SACS861222MSLNRL04
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: SACS-861222-PH0
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 14:15

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.