

Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: HD COLLECTION, S.A. DE C.V. ; Linked To: HOTELITO DESCONOCIDO ; Linked To: W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	AMARAL AREVALO
Eesnimi/Tiitel	Wendy Dalaithy
Täielik nimi/Tiitel	Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Asuncion 747 Inter 301
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Asuncion 747 Inter 301, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico

Tänav	Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho
Linn	Naucalpan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	5
Piirkond	Estado de Mexico
Täielik aadress	Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho, Naucalpan, 53910, Estado de Mexico, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1980-07-11
Koht	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: AAAW800711MJCMRN05
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: AAAW800711FN9
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.