

Ana Cristina ARCE BORBOA

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ARCE BORBOA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ana Cristina
Pilns vārds/Nosaukums	Ana Cristina ARCE BORBOA
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (6)

Iela	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa

Pilna adrese	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Iela	Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Iela	Prof. Raul Franco Barreda 97 Fracc. Arboles
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Sinaloa
Pilna adrese	Prof. Raul Franco Barreda 97 Fracc. Arboles, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Iela	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Iela	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V.
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Sinaloa
Pilna adrese	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1961-05-22
Vieta	Navolato, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: AEBA610522MSLRRN18
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: AEBA610522
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: AEBA610522MSLRRN00

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
--------	-----------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.