

Diana Maria SANCHEZ CARLON

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V. ; Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL ; 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: STEP LATINAMEDICA S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SANCHEZ CARLON
Pirmais vārds/Nosaukums	Diana Maria
Pilns vārds/Nosaukums	Diana Maria SANCHEZ CARLON
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico

Iela	Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia
Pilsēta	Guadalajara

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Ahome, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1979-02-11

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	R.F.C.: SACD-790211-KC2
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: SACD790211MSLNRN04
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 16:15

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.