

Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	ZEVALLOS GONZALES
Pirmais vārds/Nosaukums	Lupe Maritza
Pilns vārds/Nosaukums	Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (12)

Iela	c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Pilsēta	Trujillo
Valsts	Peru Republika
Pilna adrese	c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru

Iela	c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC.
Pilsēta	Panama City
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City, Panama

Iela	c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A.
Pilsēta	Lima
Valsts	Peru Republika
Pilna adrese	c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru

Iela	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A.
Pilsēta	Lima

Valsts	Peru Republika
Pilna adrese	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
Iela	c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A.
Pilsēta	Lima
Valsts	Peru Republika
Pilna adrese	c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru
Iela	c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L.
Pilsēta	Trujillo
Valsts	Peru Republika
Pilna adrese	c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
Iela	c/o AERO CONTINENTE S.A.
Pilsēta	Lima
Valsts	Peru Republika
Pilna adrese	c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
Iela	c/o URANTIA SERVICES S.A.
Pilsēta	Lima
Valsts	Peru Republika
Pilna adrese	c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru
Iela	c/o BLISSEY PANAMA INC.
Pilsēta	Panama City
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City, Panama
Iela	c/o LA CROSSE GROUP INC
Pilsēta	Tortola
Valsts	Britu Virdžīnu salas
Pilna adrese	c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
Iela	c/o AERO COURIER CARGO S.A.
Pilsēta	Lima
Valsts	Peru Republika
Pilna adrese	c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
Iela	Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702
Pilsēta	Lima
Valsts	Peru Republika
Pilna adrese	Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702, Lima, Peru

Dzimšanas dati (1)

Dzimšanas datums	1961-09-17
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	LE Number: 07607833
Valsts	Peru Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.11.2025. 14:16

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.