

Izņemts no saraksta: Maria Elizabeth ELENES LERMA

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs
17.09.2025 06:51

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 06:51

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. ; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	ELENES LERMA
Pirmais vārds/Nosaukums	Maria Elizabeth
Pilns vārds/Nosaukums	Maria Elizabeth ELENES LERMA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ELENES DE CARO
Pirmais vārds/Nosaukums	Elizabeth
Pilns vārds/Nosaukums	Elizabeth ELENES DE CARO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Pasta indekss	C
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Iela	Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin
Pilsēta	Tlajomulco de Zuniga
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vieta	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1952-12-12
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: EELE521212MSLLRL01
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: EELE521212B18
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.