

Ofelia MONZON ARAUJO

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V. ; Linked To: GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MONZON ARAUJO
Pirmais vārds/Nosaukums	Ofelia
Pilns vārds/Nosaukums	Ofelia MONZON ARAUJO
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Calle Bahia de Topolobampo No. 1628 Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Iela	Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Boulevard Pedro Infante No. 3050 Colonia Recursos Hidraulicos, Culiacan, C.P. 80100, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (3)

Dzimšanas datums	1953-04-06
Dzimšanas datums	1952-04-06
Vieta	Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	R.F.C.: MOAO520406F27
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: MOAO520406MSLNR03
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: MOAO-530406
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.10.2025. 20:16

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.