

Silvia Romina SANCHEZ CARLON

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL ; Linked To: INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V. ; Linked To: LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V. ; Linked To: XAMAN HA CENTER ; 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: OPERADORA DE REPOSTERIAS Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	SANCHEZ CARLON
Pirmais vārds/Nosaukums	Silvia Romina
Pilns vārds/Nosaukums	Silvia Romina SANCHEZ CARLON
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (3)

Iela	Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Iela	Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II
-------------	--

Pilsēta	Playa del Carmen
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	7
Reģions	Quintana Roo
Pilna adrese	Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico

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

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1986-12-22
-------------------------	------------

Vieta	Ahome, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: SACS861222MSLNRL04
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	R.F.C.: SACS-861222-PH0
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 01:16

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.