

Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Piebilde	(Linked To: HD COLLECTION, S.A. DE C.V. ; Linked To: HOTELITO DESCONOCIDO ; Linked To: W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	AMARAL AREVALO
Pirmais vārds/Nosaukums	Wendy Dalaithy
Pilns vārds/Nosaukums	Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Asuncion 747 Inter 301
Pilsēta	Guadalajara
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Reģions	Jalisco
Pilna adrese	Asuncion 747 Inter 301, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico

Iela	Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho
Pilsēta	Naucalpan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	5
Reģions	Estado de Mexico
Pilna adrese	Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho, Naucalpan, 53910, Estado de Mexico, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1980-07-11
Vieta	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: AAAW800711MJCMRN05
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: AAAW800711FN9
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.