

Ana Cristina ARCE BORBOA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ARCE BORBOA
Имя/Название	Ana Cristina
Полное имя/Название	Ana Cristina ARCE BORBOA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (6)

Улица	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o MINERA RIO PRESIDIO S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Улица	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa

Полный адрес	c/o COMPANIA MINERA DEL RIO CIANURY S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle Artesanos No. 255, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	Prof. Raul Franco Barreda 97 Fracc. Arboles
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Prof. Raul Franco Barreda 97 Fracc. Arboles, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o COPA DE PLATA S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico
Улица	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V.
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	c/o MINERA LA CASTELLANA Y ANEXAS S.A. DE C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1961-05-22
Место	Navolato, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: AEBA610522MSLRRN18
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: AEBA610522
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: AEBA610522MSLRRN00

Страна	Мексика
--------	---------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).