

Ana Lilia LOPEZ TORRES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	LOPEZ TORRES
Имя/Название	Ana Lilia
Полное имя/Название	Ana Lilia LOPEZ TORRES
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (3)

Улица	Av. de la Cultura Num. Ext. 157 Ciudad del Valle
Город	Tepic
Страна	Мексика
Почтовый индекс	6
Регион	Nayarit
Полный адрес	Av. de la Cultura Num. Ext. 157 Ciudad del Valle, Tepic, 63157, Nayarit, Mexico

Улица	Doctor Mateo del Regil Numero MZ-3 Colonia Doctor Leyva Medina clave catastral 1-59-11-180-17
-------	--

Город	Tepic
Страна	Мексика
Регион	Nayarit
Полный адрес	Doctor Mateo del Regil Numero MZ-3 Colonia Doctor Leyva Medina clave catastral 1-59-11-180-17, Tepic, Nayarit, Mexico

Улица	Mar de Cortes Num. Ext. 39 Luis Donaldo Colosio
Город	Tepic
Страна	Мексика
Почтовый индекс	6
Регион	Nayarit
Полный адрес	Mar de Cortes Num. Ext. 39 Luis Donaldo Colosio, Tepic, 63178, Nayarit, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1965-08-25
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: LOTA650825MSLPRN09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

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).