

Diana Maria SANCHEZ CARLON

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: AG & CARLON, S.A. DE C.V. ; Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V. ; Linked To: GRUPO DIJEMA, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL ; 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: STEP LATINAMEDICA S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SANCHEZ CARLON
Имя/Название	Diana Maria
Полное имя/Название	Diana Maria SANCHEZ CARLON
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico

Улица	Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia
Город	Guadalajara

Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Ricardo Palma 2814 Colonia Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Ahome, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1979-02-11

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: SACD-790211-KC2
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: SACD790211MSLNRN04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16

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).