

# Elvira ARAUJO MONZON

---

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Индивидуум                                                                                                                                                                                                                      |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                      |
| Программы (1)   | SDNTK                                                                                                                                                                                                                           |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">ESTACIONES DE SERVICIOS CANARIAS, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">GASOLINERA ALAMOS COUNTRY, S.A. DE C.V.</a> ; Linked To: <a href="#">GASOLINERA Y SERVICIOS VILLABONITA, S.A. DE C.V.</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                      |

## Имена/Названия (1)

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | ARAUJO MONZON        |
| Имя/Название        | Elvira               |
| Полное имя/Название | Elvira ARAUJO MONZON |
| Тип                 | Имя/Название         |

## Адреса (1)

|              |                                                                                               |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240 Colonia Presidentes de Mexico                            |
| Город        | Culiacan                                                                                      |
| Страна       | Мексика                                                                                       |
| Регион       | Sinaloa                                                                                       |
| Полный адрес | Avenida Ramon Lopez Velarde No. 3240 Colonia Presidentes de Mexico, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

## Данные о рождении (2)

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| Место  | Bacacoragua, Badiraguato, Sinaloa, Mexico |
| Страна | Мексика                                   |

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1961-01-25 |
|---------------|------------|

## Идентификационные документы (2)

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Тип    | R.F.C.: AAME610125-QP6 |
| Страна | Мексика                |

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Тип    | C.U.R.P.: AAME610125MSLRNL05 |
| Страна | Мексика                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 03:16

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).