

Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZEVALLOS GONZALES
Имя/Название	Lupe Maritza
Полное имя/Название	Lupe Maritza ZEVALLOS GONZALES
Тип	Имя/Название

Адреса (12)

Улица	c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A.
Город	Trujillo
Страна	Перу
Полный адрес	c/o ORIENTE CONTRATISTAS GENERALES S.A., Trujillo, Peru

Улица	c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC.
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	c/o BELLOSOM ENTERPRISE, INC., Panama City, Panama

Улица	c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru

Улица	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A.
Город	Lima

Страна	Перу
Полный адрес	c/o EMPRESA EDITORA CONTINENTE PRESS S.A., Lima, Peru
Улица	c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o CORPORACION DE INVERSIONES EMPRESARIALES S.A., Lima, Peru
Улица	c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L.
Город	Trujillo
Страна	Перу
Полный адрес	c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
Улица	c/o AERO CONTINENTE S.A.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o AERO CONTINENTE S.A., Lima, Peru
Улица	c/o URANTIA SERVICES S.A.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o URANTIA SERVICES S.A., Lima, Peru
Улица	c/o BLISSEY PANAMA INC.
Город	Panama City
Страна	Панама
Полный адрес	c/o BLISSEY PANAMA INC., Panama City, Panama
Улица	c/o LA CROSSE GROUP INC
Город	Tortola
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	c/o LA CROSSE GROUP INC, Tortola, Virgin Islands, British
Улица	c/o AERO COURIER CARGO S.A.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o AERO COURIER CARGO S.A., Lima, Peru
Улица	Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	Calle Nicolas de Rivera 610 Dpto. 702, Lima, Peru

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1961-09-17
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	LE Number: 07607833
Страна	Перу

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 07:16

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).