

Выключено: Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO

Историческая запись: последний раз
был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO
Имя/Название	Maria del Rosario
Полное имя/Название	Maria del Rosario ZEVALLOS GONZALES DE ARREDONDO
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o PERUVIAN PRECIOUS METALS S.A.C., Lima, Peru

Улица	Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	Aldabas MZ. 53, LT. 25, Las Gardenias, Lima, Peru

Улица	c/o AVIANDINA S.A.C.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, Peru

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1956-06-26
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	LE Number: 09138069
Страна	Перу

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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