

Выключено: Maria Elizabeth ELENES LERMA

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
Замечание	(Linked To: HACIENDA LAS LIMAS, S.A. DE C.V. ; Linked To: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, S.A. ; Linked To: VILLAS DEL COLLI S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ELENES LERMA
Имя/Название	Maria Elizabeth
Полное имя/Название	Maria Elizabeth ELENES LERMA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ELENES DE CARO
Имя/Название	Elizabeth
Полное имя/Название	Elizabeth ELENES DE CARO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel
Город	Заропан
Страна	Мексика

Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, C.P. 45110, Jalisco, Mexico

Улица	Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin
Город	Tlajomulco de Zuniga
Страна	Мексика
Почтовый индекс	C
Регион	Jalisco
Полный адрес	Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustin, Tlajomulco de Zuniga, C.P. 45645, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (3)

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Место	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1952-12-12
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: EELE521212MSLLRL01
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: EELE521212B18
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 04:16

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).