

Winston Ricardo ZEVALLOS GONZALES

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ZEVALLOS GONZALES
Имя/Название	Winston Ricardo
Полное имя/Название	Winston Ricardo ZEVALLOS GONZALES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ZEVALLOS GONZALES
Имя/Название	Ricardo
Полное имя/Название	Ricardo ZEVALLOS GONZALES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Улица	c/o AVIANDINA S.A.C.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o AVIANDINA S.A.C., Lima, 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 TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A.
-------	--

Город	Tarapoto
Страна	Перу
Регион	San Martin
Полный адрес	c/o TALLER DE REPARACIONES DE AERODINOS SUS PARTES Y SERVICIOS AEREOS S.A., Tarapoto, San Martin, Peru

Улица	Avenida Rio Grande 367
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	Avenida Rio Grande 367, 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 TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o TRANSPORTES AEREOS UNIDOS SELVA AMAZONICA S.A., Lima, Peru

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1959-05-11
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	SSN: 592-29-5509
------------	------------------

Тип	LE Number: 07942932
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).