

Sara Maria GONZALES GARBANCHO DE ZEVALLOS

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GONZALES GARBANCHO DE ZEVALLOS
Имя/Название	Sara Maria
Полное имя/Название	Sara Maria GONZALES GARBANCHO DE ZEVALLOS
Тип	Имя/Название

Адреса (9)

Улица	c/o ORIENTE TOURS S.R.L.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o ORIENTE TOURS S.R.L., 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 PERU GLOBAL TOURS S.A.C.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o PERU GLOBAL TOURS S.A.C., Lima, Peru

Улица	c/o LUCERO IMPORT S.A.C.
-------	--------------------------

Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o LUCERO IMPORT S.A.C., Lima, Peru
Улица	Calle Trinidad Moran 1316
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	Calle Trinidad Moran 1316, Lima, Peru
Улица	c/o EDITORA TRANSPARENCIA S.A.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o EDITORA TRANSPARENCIA S.A., Lima, Peru
Улица	c/o SERVICIOS SILSA S.A.C.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru
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	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	1936-08-02
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	LE Number: 07553590
Страна	Перу

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 08:16

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).