

Выключено: Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 30.03.2023 17:15

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ZEVALLOS GONZALES
Имя/Название	Sara Marilyn
Полное имя/Название	Sara Marilyn ZEVALLOS GONZALES
Тип	Имя/Название

Адреса (10)

Улица	Calle Trinidad Moran 1316
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	Calle Trinidad Moran 1316, 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 REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L.
Город	Trujillo
Страна	Перу

Полный адрес	c/o REPRESENTACIONES ORIENTE S.R.L., Trujillo, Peru
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 PERU TOTAL MARKET E.I.R.L.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o PERU TOTAL MARKET E.I.R.L., Lima, Peru
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 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	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 SERVICIOS SILSA S.A.C.
Город	Lima
Страна	Перу
Полный адрес	c/o SERVICIOS SILSA S.A.C., Lima, Peru

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1963-01-01
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	LE Number: 07553224
Страна	Перу

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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