

Silvia Romina SANCHEZ CARLON

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: AHOME REAL ESTATE, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSULTORIA INTEGRAL LA FUENTE, SOCIEDAD CIVIL ; Linked To: INTERCORP LEGOCA, S.A. DE C.V. ; Linked To: LA FIRMA MIRANDA, S.A. DE C.V. ; Linked To: XAMAN HA CENTER ; Linked To: AGRICOLA BOREAL S.P.R. DE R.L. ; Linked To: AGRICOLA TAVO S.P.R. DE R.L. ; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA ORGANICO S.P.R. DE R.L. ; Linked To: DESARROLLO AGRICOLA VERDE DE SAYULA S.P.R. DE R.L. ; Linked To: OPERADORA DE REPOSTERIAS Y RESTAURANTES, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	SANCHEZ CARLON
Имя/Название	Silvia Romina
Полное имя/Название	Silvia Romina SANCHEZ CARLON
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Alberta No. 2166 Fraccionamiento Los Colomos, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II
-------	--

Город	Playa del Carmen
Страна	Мексика
Почтовый индекс	7
Регион	Quintana Roo
Полный адрес	Av. Balam Kanche Mza. 30 Lote 002 Condominio Playa Car Fase II, Playa del Carmen, 77710, Quintana Roo, Mexico

Улица	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle 12 de Diciembre #480 Colonia Chapalita, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1986-12-22
Место	Ahome, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: SACS861222MSLNRL04
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: SACS-861222-PH0
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 12:16

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).