

Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: HD COLLECTION, S.A. DE C.V. ; Linked To: HOTELITO DESCONOCIDO ; Linked To: W&G ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	AMARAL AREVALO
Имя/Название	Wendy Dalaithy
Полное имя/Название	Wendy Dalaithy AMARAL AREVALO
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Asuncion 747 Inter 301
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Asuncion 747 Inter 301, Guadalajara, 44660, Jalisco, Mexico

Улица	Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho
Город	Naucalpan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	5
Регион	Estado de Mexico
Полный адрес	Calle 16 de Septiembre No. 21 Gral Manuel Avila Camacho, Naucalpan, 53910, Estado de Mexico, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-07-11
Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: AAAW800711FN9
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: AAAW800711MJCMRN05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 02:15

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