

Arnoldo VILLA SANCHEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	VILLA SANCHEZ
Vardas/Pavadinimas	Arnoldo
Visas vardas/Pavadinimas	Arnoldo VILLA SANCHEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CALDERON SANCHEZ
Vardas/Pavadinimas	Erick Rene
Visas vardas/Pavadinimas	Erick Rene CALDERON SANCHEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real
Miestas	Zapopan
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco

Pilnas adresas	Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
-----------------------	--

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-01-31
--------------------	------------

Vieta	Guerrero, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Tax ID No.: 39037400668
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: VISA740131HGRLNR07
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.