

Daniela GOMEZ VELAZQUEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Pastaba	(Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	GOMEZ VELAZQUEZ
Vardas/Pavadinimas	Daniela
Visas vardas/Pavadinimas	Daniela GOMEZ VELAZQUEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GOMEZ VELASQUEZ
Vardas/Pavadinimas	Daniela
Visas vardas/Pavadinimas	Daniela GOMEZ VELASQUEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Cuernavaca
Šalis	Meksika
Regionas	Morelos
Pilnas adresas	Cuernavaca, Morelos, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1989-11-25
Vieta	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	National ID No.: 96098907692
Šalis	Meksika

Tipas	National ID No.: 96088982044
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: GOVD891125EK6
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: GOVD891125MVZMLN04
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 11:16

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.