

Dora Vanessa VALDEZ FERNANDEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Paskelbimo data	12.07.2023

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	VALDEZ FERNANDEZ
Vardas/Pavadinimas	Dora Vanessa
Visas vardas/Pavadinimas	Dora Vanessa VALDEZ FERNANDEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (2)

Gatvė	Fray Bernardino de Sahagun 3198
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Fray Bernardino de Sahagun 3198, Culiacan, 80240, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Calle Benito Juarez 820
Miestas	Culiacan

Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Benito Juarez 820, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1972-11-08
Vieta	Durango, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: VAFD721108MDGLRR06
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 12:16

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.