

Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Paskelbimo data	27.04.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	LELO DE LARREA VENTIMILLA
Vardas/Pavadinimas	Horacio Edmundo
Visas vardas/Pavadinimas	Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LELO DE LA REA
Vardas/Pavadinimas	Horacio
Visas vardas/Pavadinimas	Horacio LELO DE LA REA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (2)

Gatvė	Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro
Miestas	Puerto Vallarta

Šalis	Meksika
Pašto indeksas	4
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro, Puerto Vallarta, 48296, Jalisco, Mexico

Gatvė	Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado
Miestas	Bahia de Banderas
Šalis	Meksika
Regionas	Nayarit
Pilnas adresas	Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Distrito Federal, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1973-10-03
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	R.F.C.: LEVH731003EP3
Šalis	Meksika

Tipas	C.U.R.P.: LEVH731003HDFLNR03
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 05:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.