

Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	VALENZUELA VERDUGO
Vardas/Pavadinimas	Jorge Mario
Visas vardas/Pavadinimas	Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CHOCLOS
Visas vardas/Pavadinimas	CHOCLOS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (4)

Gatvė	Antonio Rosales 280 Centro Culiacan
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico

Gatvė	De Las Toronjas 1999
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8

Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Gatvė	Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Pašto indeksas	8
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico
Gatvė	Angel Flores 624 Colonia Centro
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1982-10-23
Vieta	Distrito Federal, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	C.U.R.P.: VAVJ821023HDFLRR02
Šalis	Meksika
Tipas	Cedula No.: 09084650
Šalis	Meksika
Tipas	National ID No.: 23038267151
Šalis	Meksika
Tipas	R.F.C.: VAVJ821023EL8
Šalis	Meksika

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 22.10.2025. 23:15

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