

Arnoldo VILLA SANCHEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	VILLA SANCHEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Arnoldo
Pilns vārds/Nosaukums	Arnoldo VILLA SANCHEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CALDERON SANCHEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Erick Rene
Pilns vārds/Nosaukums	Erick Rene CALDERON SANCHEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Iela	Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real
Pilsēta	Zapopan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Jalisco

Pilna adrese	Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
---------------------	---

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1974-01-31
-------------------------	------------

Vieta	Guerrero, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Tax ID No.: 39037400668
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	C.U.R.P.: VISA740131HGRLNR07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 16:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.