

Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Publicēšanas datums	27.04.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	LELO DE LARREA VENTIMILLA
Pirmais vārds/Nosaukums	Horacio Edmundo
Pilns vārds/Nosaukums	Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LELO DE LA REA
Pirmais vārds/Nosaukums	Horacio
Pilns vārds/Nosaukums	Horacio LELO DE LA REA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro
Pilsēta	Puerto Vallarta

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	4
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro, Puerto Vallarta, 48296, Jalisco, Mexico

Iela	Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado
Pilsēta	Bahia de Banderas
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Nayarit
Pilna adrese	Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Distrito Federal, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1973-10-03
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	R.F.C.: LEVH731003EP3
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	C.U.R.P.: LEVH731003HDFLNR03
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 31.10.2025. 22:16

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.