

Joel VALDEZ BENITES

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	VALDEZ BENITES
Pirmais vārds/Nosaukums	Joel
Pilns vārds/Nosaukums	Joel VALDEZ BENITES
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Avenida Mar Baltico No. 944 Colonia Lombardo Toledano
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	C
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Avenida Mar Baltico No. 944 Colonia Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1972-04-20
Vieta	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: VABJ720420HSLNL00
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Passport: G04809091
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 18:15

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.