

Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	VALENZUELA VERDUGO
Pirmais vārds/Nosaukums	Jorge Mario
Pilns vārds/Nosaukums	Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CHOCLOS
Pilns vārds/Nosaukums	CHOCLOS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (4)

Iela	Antonio Rosales 280 Centro Culiacan
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico

Iela	De Las Toronjas 1999
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8

Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Iela	Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pasta indekss	8
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico
Iela	Angel Flores 624 Colonia Centro
Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1982-10-23
Vieta	Distrito Federal, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	C.U.R.P.: VAVJ821023HDFLRR02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Cedula No.: 09084650
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	National ID No.: 23038267151
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: VAVJ821023EL8
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 01:16

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.