

Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	VALENZUELA VERDUGO
Eesnimi/Tiitel	Jorge Mario
Täielik nimi/Tiitel	Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CHOCLOS
Täielik nimi/Tiitel	CHOCLOS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (4)

Tänav	Antonio Rosales 280 Centro Culiacan
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico

Tänav	De Las Toronjas 1999
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8

Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
Tänav	Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	8
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan, 80200, Sinaloa, Mexico
Tänav	Angel Flores 624 Colonia Centro
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1982-10-23
Koht	Distrito Federal, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	C.U.R.P.: VAVJ821023HDFLRR02
Riik	Mehhiko
Tüüp	Cedula No.: 09084650
Riik	Mehhiko
Tüüp	National ID No.: 23038267151
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: VAVJ821023EL8
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 23:15

Sanksioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.