

Daniela GOMEZ VELAZQUEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Märge	(Linked To: LAREDO DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	GOMEZ VELAZQUEZ
Eesnimi/Tiitel	Daniela
Täielik nimi/Tiitel	Daniela GOMEZ VELAZQUEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GOMEZ VELASQUEZ
Eesnimi/Tiitel	Daniela
Täielik nimi/Tiitel	Daniela GOMEZ VELASQUEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Cuernavaca
Riik	Mehhiko
Piirkond	Morelos
Täielik aadress	Cuernavaca, Morelos, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1989-11-25
Koht	Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	National ID No.: 96098907692
Riik	Mehhiko

Tüüp	National ID No.: 96088982044
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: GOVD891125EK6
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: GOVD891125MVZMLN04
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 20:15

Sanktsioonide 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.