

Arnoldo VILLA SANCHEZ

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	VILLA SANCHEZ
Eesnimi/Tiitel	Arnoldo
Täielik nimi/Tiitel	Arnoldo VILLA SANCHEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CALDERON SANCHEZ
Eesnimi/Tiitel	Erick Rene
Täielik nimi/Tiitel	Erick Rene CALDERON SANCHEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (1)

Tänav	Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco

Täielik aadress	Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
------------------------	---

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1974-01-31
-----------------	------------

Koht	Guerrero, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Tax ID No.: 39037400668
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: VISA740131HGRLNR07
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 17:15

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.