

Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	27.04.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LELO DE LARREA VENTIMILLA
Eesnimi/Tiitel	Horacio Edmundo
Täielik nimi/Tiitel	Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LELO DE LA REA
Eesnimi/Tiitel	Horacio
Täielik nimi/Tiitel	Horacio LELO DE LA REA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro
Linn	Puerto Vallarta

Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro, Puerto Vallarta, 48296, Jalisco, Mexico

Tänav	Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado
Linn	Bahia de Banderas
Riik	Mehhiko
Piirkond	Nayarit
Täielik aadress	Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Distrito Federal, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1973-10-03
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	R.F.C.: LEVH731003EP3
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: LEVH731003HDFLNR03
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 05:16

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.