

Arnoldo VILLA SANCHEZ

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VILLA SANCHEZ
Имя/Название	Arnoldo
Полное имя/Название	Arnoldo VILLA SANCHEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CALDERON SANCHEZ
Имя/Название	Erick Rene
Полное имя/Название	Erick Rene CALDERON SANCHEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco

Полный адрес	Calle Paseo San Carlos 3013 Fraccionamiento Valle Real, Zapopan, Jalisco, Mexico
---------------------	---

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-01-31
Место	Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	Tax ID No.: 39037400668
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: VISA740131HGRLNR07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).