



216.73.216.170 22.10.2025 23:19:33

# Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO

#### Список

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

#### Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VALENZUELA VERDUGO
Имя/Название	Jorge Mario
Полное имя/Название	Jorge Mario VALENZUELA VERDUGO
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	CHOCLOS
Полное имя/Название	CHOCLOS
Тип	Другое имя/название
	Слабый

### Адреса (4)

Улица	Antonio Rosales 280 Centro Culiacan
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Antonio Rosales 280 Centro Culiacan, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico

Улица	De Las Toronjas 1999
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8

Регион	Sinaloa
Полный адрес	De Las Toronjas 1999, Culiacan, 80060, Sinaloa, Mexico
V	Davida and Canatitudian 257 DTF Calculations Almanda
Улица	Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Boulevard Constitucion 257 PTE Colonia Jorge Almada, Culiacan,
	80200, Sinaloa, Mexico
V	An and Flores COA Colonia Contra
Улица	Angel Flores 624 Colonia Centro
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Angel Flores 624 Colonia Centro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

# Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-10-23
Место	Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

# Идентификационные документы (4)

Тип	C.U.R.P.: VAVJ821023HDFLRR02
Страна	Мексика
Тип	Cedula No.: 09084650
Страна	Мексика
Тип	National ID No.: 23038267151
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: VAVJ821023EL8
Страна	Мексика

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 23:15

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).