

# Dora Vanessa VALDEZ FERNANDEZ

---

## Список

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Тип             | Индивидуум           |
| Пол             | Самка                |
| Имя списка      | SDN (OFAC)           |
| Программы (1)   | ILLCIT-DRUGS-EO14059 |
| Дата публикации | 12.07.2023           |

## Имена/Названия (1)

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | VALDEZ FERNANDEZ              |
| Имя/Название        | Dora Vanessa                  |
| Полное имя/Название | Dora Vanessa VALDEZ FERNANDEZ |
| Тип                 | Имя/Название                  |

## Гражданства (1)

|        |         |
|--------|---------|
| Страна | Мексика |
|--------|---------|

## Адреса (2)

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Улица           | Fray Bernardino de Sahagun 3198                                   |
| Город           | Culiacan                                                          |
| Страна          | Мексика                                                           |
| Почтовый индекс | 8                                                                 |
| Регион          | Sinaloa                                                           |
| Полный адрес    | Fray Bernardino de Sahagun 3198, Culiacan, 80240, Sinaloa, Mexico |

|       |                         |
|-------|-------------------------|
| Улица | Calle Benito Juarez 820 |
| Город | Culiacan                |

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Страна</b>          | Мексика                                                   |
| <b>Почтовый индекс</b> | 8                                                         |
| <b>Регион</b>          | Sinaloa                                                   |
| <b>Полный адрес</b>    | Calle Benito Juarez 820, Culiacan, 80000, Sinaloa, Mexico |

## Данные о рождении (2)

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1972-11-08      |
| <b>Место</b>         | Durango, Mexico |
| <b>Страна</b>        | Мексика         |

## Идентификационные документы (1)

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| <b>Тип</b>    | C.U.R.P.: VAFD721108MDGLRR06 |
| <b>Страна</b> | Мексика                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 23:16

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).