

Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	27.04.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LELO DE LARREA VENTIMILLA
Имя/Название	Horacio Edmundo
Полное имя/Название	Horacio Edmundo LELO DE LARREA VENTIMILLA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LELO DE LA REA
Имя/Название	Horacio
Полное имя/Название	Horacio LELO DE LA REA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro
Город	Puerto Vallarta

Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle 20 de Noviembre 390 Colonia del Toro, Puerto Vallarta, 48296, Jalisco, Mexico

Улица	Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado
Город	Bahia de Banderas
Страна	Мексика
Регион	Nayarit
Полный адрес	Valle Kino 179 Colonia Valle Dorado, Bahia de Banderas, Nayarit, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Distrito Federal, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1973-10-03
----------------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: LEVH731003EP3
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: LEVH731003HDFLNR03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 22:16

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).