

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
Качество	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
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
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. 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).