

# Aleyda RUIZ ZAVALA

---

## Список

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

## Имена/Названия (2)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фамилия/Название    | RUIZ ZAVALA        |
| Имя/Название        | Aleyda             |
| Полное имя/Название | Aleyda RUIZ ZAVALA |
| Тип                 | Имя/Название       |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | RUIZ ZAVALA         |
| Имя/Название        | Aleida              |
| Полное имя/Название | Aleida RUIZ ZAVALA  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Гражданства (1)

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

## Адреса (4)

|        |                                                                           |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| Улица  | Calle Cerro de la Memoria No. 1976, Fraccionamiento Colinas de San Miguel |
| Город  | Culiacan                                                                  |
| Страна | Мексика                                                                   |
| Регион | Sinaloa                                                                   |

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полный адрес</b> | Calle Cerro de la Memoria No. 1976, Fraccionamiento Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico |
| <b>Улица</b>        | c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.                                                                       |
| <b>Город</b>        | Tijuana                                                                                              |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                                              |
| <b>Регион</b>       | Baja California                                                                                      |
| <b>Полный адрес</b> | c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico                                     |
| <b>Улица</b>        | c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.                                                                |
| <b>Город</b>        | Mexico                                                                                               |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                                              |
| <b>Регион</b>       | Distrito Federal                                                                                     |
| <b>Полный адрес</b> | c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico                              |
| <b>Улица</b>        | c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V.                                                         |
| <b>Город</b>        | Culiacan                                                                                             |
| <b>Страна</b>       | Мексика                                                                                              |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                                                                                              |
| <b>Полный адрес</b> | c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico                              |

## Данные о рождении (2)

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| <b>Место</b>         | Tamazula, Durango, Mexico |
| <b>Страна</b>        | Мексика                   |
| <b>Дата рождения</b> | 1962-05-10                |

## Идентификационные документы (3)

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | R.F.C.: RUZA6205108L5                      |
| <b>Страна</b> | Мексика                                    |
| <b>Тип</b>    | C.U.R.P.: RUZA620510MDGZVL04               |
| <b>Страна</b> | Мексика                                    |
| <b>Тип</b>    | Electoral Registry No.: RZZVAL62051010M200 |
| <b>Страна</b> | Мексика                                    |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 02:16

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).