

# Jose Arnolando RUEDA MEDINA

## Список

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

## Имена/Названия (7)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | RUEDA MEDINA                |
| Имя/Название        | Jose Arnolando              |
| Полное имя/Название | Jose Arnolando RUEDA MEDINA |
| Тип                 | Имя/Название                |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | MODELO              |
| Полное имя/Название | MODELO              |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | FLACO               |
| Полное имя/Название | FLACO               |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | EL FLACO            |
| Полное имя/Название | EL FLACO            |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | LOPEZ RUEDA                |
| Имя/Название        | Jose Arnolando             |
| Полное имя/Название | Jose Arnolando LOPEZ RUEDA |
| Тип                 | Другое имя/название        |
| Качество            | Сильный                    |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Фамилия/Название | LA MINSA |
|------------------|----------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Полное имя/Название | LA MINSA            |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | LOPEZ HUERTA         |
| Имя/Название        | Arnoldo              |
| Полное имя/Название | Arnoldo LOPEZ HUERTA |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

## Гражданства (1)

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

## Данные о рождении (4)

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1969-12-15 |
|---------------|------------|

|               |            |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1969-12-27 |
|---------------|------------|

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Место  | Michoacan, Mexico |
| Страна | Мексика           |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| Место  | Paracuaro, Mexico |
| Страна | Мексика           |

## Идентификационные документы (1)

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Тип    | C.U.R.P.: RUMA691215HMNDDR08 |
| Страна | Мексика                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 15:16

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).