

Joel Efren RUELAS AVILA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CONSTRUCTORA JOEL, S.A. DE C.V. ; Linked To: CONSTRUCTORA VANIA, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RUELAS AVILA
Имя/Название	Joel Efren
Полное имя/Название	Joel Efren RUELAS AVILA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Calle 10 Sin Numero
Город	Localidad Genaro Estrada
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Calle 10 Sin Numero, Localidad Genaro Estrada, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-09-20
Место	Guasave, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: RUAJ780920HSLVL02
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: RUAJ780920C10
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 14:15

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).