

Санкционные списки 216.73.216.109

27.10.2025 16:02:09

Joel VALDEZ BENITES

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VALDEZ BENITES
Имя/Название	Joel
Полное имя/Название	Joel VALDEZ BENITES
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Avenida Mar Baltico No. 944 Colonia Lombardo Toledano
Город	Culiacan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	С
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Avenida Mar Baltico No. 944 Colonia Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-04-20
Место	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: VABJ720420HSLLNL00
Страна	Мексика
Тип	Passport: G04809091
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 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).