

# Joel VALDEZ BENITES

---

## Список

<b>Тип</b>	Индивидуум
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	SDNTK
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (1)

<b>Фамилия/Название</b>	VALDEZ BENITES
<b>Имя/Название</b>	Joel
<b>Полное имя/Название</b>	Joel VALDEZ BENITES
<b>Тип</b>	Имя/Название

## Адреса (1)

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

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1972-04-20
<b>Место</b>	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
<b>Страна</b>	Мексика

## Идентификационные документы (2)

<b>Тип</b>	C.U.R.P.: VABJ720420HSLNL00
<b>Страна</b>	Мексика
<b>Тип</b>	Passport: G04809091
<b>Страна</b>	Мексика

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.07.2025. 11:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).