

Jose Luis RUELAS AVILA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: ALONDRA PRODUCE, S.P.R. DE R.I.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RUELAS AVILA
Имя/Название	Jose Luis
Полное имя/Название	Jose Luis RUELAS AVILA
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	C 14 S/N Loc Genaro Estrada
Город	Sinaloa
Страна	Мексика
Почтовый индекс	8
Регион	Sinaloa
Полный адрес	C 14 S/N Loc Genaro Estrada, Sinaloa, 81960, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1981-03-11

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: RUAL810311HSLVVS02
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: RUAL810311933
Страна	Мексика
Тип	I.F.E.: RLAVLS81031125H800
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 16:16

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).