

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. 09:16

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).