

Miguel Angel VALDEZ RUIZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	11.02.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VALDEZ RUIZ
Имя/Название	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel VALDEZ RUIZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VALDEZ CAJAMARCA
Имя/Название	Miguel Eduardo
Полное имя/Название	Miguel Eduardo VALDEZ CAJAMARCA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Priv. Bosques de los Olivos 349 Lomas de San Isidro
Город	Culiacan

Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Priv. Bosques de los Olivos 349 Lomas de San Isidro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1988-10-19
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: VARM881019HSSLZG05
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).