

Aleyda RUIZ ZAVALA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	RUIZ ZAVALA
Vardas/Pavadinimas	Aleyda
Visas vardas/Pavadinimas	Aleyda RUIZ ZAVALA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RUIZ ZAVALA
Vardas/Pavadinimas	Aleida
Visas vardas/Pavadinimas	Aleida RUIZ ZAVALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (4)

Gatvė	Calle Cerro de la Memoria No. 1976, Fraccionamiento Colinas de San Miguel
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	Calle Cerro de la Memoria No. 1976, Fraccionamiento Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico
-----------------------	--

Gatvė	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Gatvė	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Miestas	Mexico
Šalis	Meksika
Regionas	Distrito Federal
Pilnas adresas	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico

Gatvė	c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V.
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1962-05-10
--------------------	------------

Vieta	Tamazula, Durango, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: RUZA620510MDGZVL04
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: RUZA6205108L5
Šalis	Meksika

Tipas	Electoral Registry No.: RZZVAL62051010M200
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.05.2025. 03:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.