

Miguel Angel VALDEZ RUIZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 22.09.2022 17:15:18)
Paskelbimo data	11.02.2022

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	VALDEZ RUIZ
Vardas/Pavadinimas	Miguel Angel
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel Angel VALDEZ RUIZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	VALDEZ CAJAMARCA
Vardas/Pavadinimas	Miguel Eduardo
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel Eduardo VALDEZ CAJAMARCA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Gatvė	Priv. Bosques de los Olivos 349 Lomas de San Isidro
Miestas	Culiacan

Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Priv. Bosques de los Olivos 349 Lomas de San Isidro, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1988-10-19
Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	C.U.R.P.: VARM881019HSSLZG05
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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