

Aleyda RUIZ ZAVALA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	RUIZ ZAVALA
Eesnimi/Tiitel	Aleyda
Täielik nimi/Tiitel	Aleyda RUIZ ZAVALA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RUIZ ZAVALA
Eesnimi/Tiitel	Aleida
Täielik nimi/Tiitel	Aleida RUIZ ZAVALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (4)

Tänav	Calle Cerro de la Memoria No. 1976, Fraccionamiento Colinas de San Miguel
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa

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

Tänav	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V.
Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	c/o TOYS FACTORY, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico

Tänav	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V.
Linn	Mexico
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	c/o SIN-MEX IMPORTADORA, S.A. DE C.V., Mexico, Distrito Federal, Mexico

Tänav	c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V.
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	c/o COMERCIALIZADORA BRIMAR'S, S.A. DE. C.V., Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Tamazula, Durango, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1962-05-10

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	R.F.C.: RUZA6205108L5
Riik	Mehhiko

Tüüp	C.U.R.P.: RUZA620510MDGZVL04
Riik	Mehhiko

Tüüp	Electoral Registry No.: RZZVAL62051010M200
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.