

Joel VALDEZ BENITES

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VALDEZ BENITES
Eesnimi/Tiitel	Joel
Täielik nimi/Tiitel	Joel VALDEZ BENITES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Avenida Mar Baltico No. 944 Colonia Lombardo Toledano
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	C
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Avenida Mar Baltico No. 944 Colonia Lombardo Toledano, Culiacan, C.P. 80010, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1972-04-20
Koht	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: VABJ720420HSLNL00
Riik	Mehhiko
Tüüp	Passport: G04809091
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 19:16

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.