



216.73.216.96 15.09.2025 05:48:37

# Alberto David BENGUIAT JIMENEZ

#### Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLICIT-DRUGS-E014059 SDGT
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	31.03.2025

## Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BENGUIAT JIMENEZ
Имя/Название	Alberto David
Полное имя/Название	Alberto David BENGUIAT JIMENEZ
Тип	Имя/Название

## Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

#### Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Mexico City
Полный адрес	Mexico City, Mexico

#### Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-02-01
Место	Baja California, Mexico
Страна	Мексика

#### Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: BEJA820201HBCNMLOO
Страна	Мексика
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224,

#### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).