

Alberto David BENGUIAT JIMENEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 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, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.04.2025. 04:15

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