Санкционные списки
216.73.216.109
28.10.2025 10:01:42

Jesus Alfredo GUZMAN SALAZAR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT ILLICIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GUZMAN SALAZAR
Имя/Название	Jesus Alfredo
Полное имя/Название	Jesus Alfredo GUZMAN SALAZAR
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Menor
Полное имя/Название	Menor
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Alfredito
Полное имя/Название	Alfredito
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1986-05-17

Место	Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: GUSJ860517HJCZLS06
Страна	Мексика

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	GUZMAN LOERA
Имя/Название	Alfredo
Полное имя/Название	Alfredo GUZMAN LOERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	GUZMAN SALAZAR
Имя/Название	Alejandro
Полное имя/Название	Alejandro GUZMAN SALAZAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.06.2025 20:16)
Фамилия/Название	JAGS
Полное имя/Название	JAGS
Тип	Другое имя/название

Качество	Слабый

Адреса (8)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	Cerrada Nayar No. 222, Colonia Ciudad del Sol
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Почтовый индекс	4
Регион	Jalisco
Полный адрес	Cerrada Nayar No. 222, Colonia Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	Calle 3 De Mayo #16, Texcalame
Город	Tequila
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle 3 De Mayo #16, Texcalame, Tequila, Jalisco, Mexico

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	Calle Mango 2129, Colonia Paraisos del Colli
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Mango 2129, Colonia Paraisos del Colli, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	Avenida Guadalupe #5105, Colonia Jardines Guadalupe
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Avenida Guadalupe #5105, Colonia Jardines Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	Rincon del Abedul 126, Colonia Rinconada Guadalupe
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Rincon del Abedul 126, Colonia Rinconada Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	Empresarios 35
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Empresarios 35, Zapopan, Jalisco, Mexico

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)

Улица	Calle Mexico Independiente #733, Colonia Conjunto Patria
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Mexico Independiente #733, Colonia Conjunto Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Улица	Calle Quebec 606 B, Prados Providencia
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Calle Quebec 606 B, Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Дата рождения	1983-05-17

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.06.2025. 20:16

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