

Antonio OSEGUERA CERVANTES

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	OSEGUERA CERVANTES
Имя/Название	Antonio
Полное имя/Название	Antonio OSEGUERA CERVANTES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MORA GARIBAY
Имя/Название	Joel
Полное имя/Название	Joel MORA GARIBAY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Tony Montana
Полное имя/Название	Tony Montana
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler
Город	Tijuana
Страна	Мексика
Почтовый индекс	2
Регион	B.C.
Полный адрес	Priv Linda Vista 3986 Fracc El Soler, Tijuana, 22110, B.C., Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1958-08-20
Место	Aguililla, Michoacan de Ocampo, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	I.F.E.: OSCRAN58082016H800
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: OECA580820HMNSRN04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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