

Alfonso ARZATE GARCIA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	09.08.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ARZATE GARCIA
Имя/Название	Alfonso
Полное имя/Название	Alfonso ARZATE GARCIA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Baja California, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1973-12-02

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: AAGA731202HBCRRL05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 03:15

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).