



216.73.216.63 03.11.2025 19:15:49

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	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	C.U.R.P.: BEJA820201HBCNMLOO
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 18:16

Данные санкционного списка обновлены: 31.03.2025. 20:15

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