

# Alberto David BENGUIAT JIMENEZ

## Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: <a href="#">SINALOA CARTEL</a> )
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)

<b>Дата рождения</b>	1982-02-01
<b>Место</b>	Baja California, Mexico
<b>Страна</b>	Мексика

## Идентификационные документы (2)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.04.2025. 19:15

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