

Juan Carlos CASTANEDA MEZA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	19.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CASTANEDA MEZA
Имя/Название	Juan Carlos
Полное имя/Название	Juan Carlos CASTANEDA MEZA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BONQUES BROTHERS
Полное имя/Название	BONQUES BROTHERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-09-01
Место	Nayarit, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CAMJ770901HNLSZN05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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