Cesar Alejandro SEPULVEDA ARELLANO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: LOS VIAGRAS)
Дата публикации	14.08.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	SEPULVEDA ARELLANO
Имя/Название	Cesar Alejandro
Полное имя/Название	Cesar Alejandro SEPULVEDA ARELLANO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	El Boto
Полное имя/Название	El Boto
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	El Botox
Полное имя/Название	El Botox
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-11-26

Место	Michoacan, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: SEAC821126HMNPRS08
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 22:15
Данные санкционного списка обновлены: 14.08.2025. 18:16

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