

Alan VIRAMONTES SESTEAGA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	31.03.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	VIRAMONTES SESTEAGA
Имя/Название	Alan
Полное имя/Название	Alan VIRAMONTES SESTEAGA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Sonora, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-12-18
Место	Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: VISA771218HSRRSL03
Страна	Мексика
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.04.2025. 14:15

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