

David DURAN ALVAREZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA)
Дата публикации	20.06.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DURAN ALVAREZ
Имя/Название	David
Полное имя/Название	David DURAN ALVAREZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Queretaro, Mexico
-------	-------------------

Страна	Мексика
Дата рождения	1984-03-10

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: DUAD840310HQTRLV02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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