

# Marcos Arturo BELTRAN LEYVA

## Список

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Тип             | Индивидуум |
| Имя списка      | SDN (OFAC) |
| Программы (1)   | SDNTK      |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

## Имена/Названия (5)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | BELTRAN LEYVA               |
| Имя/Название        | Marcos Arturo               |
| Полное имя/Название | Marcos Arturo BELTRAN LEYVA |
| Тип                 | Имя/Название                |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | BELTRAN LEYVA        |
| Имя/Название        | Arturo               |
| Полное имя/Название | Arturo BELTRAN LEYVA |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | EL FANTASMA         |
| Полное имя/Название | EL FANTASMA         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | EL BARBAS           |
| Полное имя/Название | EL BARBAS           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Фамилия/Название    | BELTRAN LEYVA               |
| Имя/Название        | Arturo Guzman               |
| Полное имя/Название | Arturo Guzman BELTRAN LEYVA |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Сильный                     |

## Гражданства (1)

|        |         |
|--------|---------|
| Страна | Мексика |
|--------|---------|

## Адреса (9)

|              |   |
|--------------|---|
| Улица        | Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata                            |
| Город        | Culiacan  |
| Страна       | Мексика   |
| Регион       | Sinaloa   |
| Полный адрес | Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|              |   |
|--------------|---|
| Улица        | Calle Francisco Marquez, Colonia Chapultepec                            |
| Город        | Culiacan  |
| Страна       | Мексика   |
| Регион       | Sinaloa   |
| Полный адрес | Calle Francisco Marquez, Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|              |   |
|--------------|---|
| Улица        | Calle Cerro, Colinas de San Miguel                            |
| Город        | Culiacan  |
| Страна       | Мексика   |
| Регион       | Sinaloa   |
| Полный адрес | Calle Cerro, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico |

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Город        | Monterrey                     |
| Страна       | Мексика                       |
| Регион       | Nuevo Leon                    |
| Полный адрес | Monterrey, Nuevo Leon, Mexico |

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Город        | Nogales                 |
| Страна       | Мексика                 |
| Регион       | Sonora                  |
| Полный адрес | Nogales, Sonora, Mexico |

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| Город        | Tijuana                          |
| Страна       | Мексика                          |
| Регион       | Baja California                  |
| Полный адрес | Tijuana, Baja California, Mexico |

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Город        | Acapulco                   |
| Страна       | Мексика                    |
| Регион       | Guerrero                   |
| Полный адрес | Acapulco, Guerrero, Mexico |

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Город        | Nuevo Leon                     |
| Страна       | Мексика                        |
| Регион       | Nuevo Leon                     |
| Полный адрес | Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Город</b>        | Guamuchil                  |
| <b>Страна</b>       | Мексика                    |
| <b>Регион</b>       | Sinaloa                    |
| <b>Полный адрес</b> | Guamuchil, Sinaloa, Mexico |

## Данные о рождении (6)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1961-09-27 |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1961-09-21 |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1962-06-05 |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1958-02-05 |
|----------------------|------------|

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>Место</b> | Culiacan, Sinaloa, Mexico |
|--------------|---------------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Страна</b> | Мексика |
|---------------|---------|

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <b>Место</b> | Badiraguato, Sinaloa, Mexico |
|--------------|------------------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Страна</b> | Мексика |
|---------------|---------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.07.2025. 04:16

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