

Ildelfonso CARRILLO SAPIEN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: GULF CARTEL)
Дата публикации	26.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	CARRILLO SAPIEN
Имя/Название	Ildelfonso
Полное имя/Название	Ildelfonso CARRILLO SAPIEN
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	CARRILLO SAPIEN
Имя/Название	Ildelfonso
Полное имя/Название	Ildelfonso CARRILLO SAPIEN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Veracruz, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1976-08-21

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CASI760821HVZRPL04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 08:15

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).