

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	EL FANTASMA
Полное имя/Название	EL FANTASMA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

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

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

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	Nuevo Leon
Страна	Мексика
Регион	Nuevo Leon
Полный адрес	Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico

Город	Guamuchil
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Guamuchil, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (6)

Дата рождения	1962-06-05
----------------------	------------

Дата рождения	1958-02-05
----------------------	------------

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Место	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1961-09-27
----------------------	------------

Дата рождения	1961-09-21
----------------------	------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

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).