



# Johnny HURTADO OLASCOAGA

#### Список

| Тип             | Индивидуум                               |
|-----------------|--|
| Пол             | Мужской                                  |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                               |
| Программы (2)   | ILLICIT-DRUGS-E014059<br>SDGT            |
| Замечание       | (Linked To: LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA) |
| Дата публикации | 17.11.2022                               |

#### Имена/Названия (5)

| Фамилия/Название    | HURTADO OLASCOAGA        |
|---------------------|--------------------------|
| Имя/Название        | Johnny                   |
| Полное имя/Название | Johnny HURTADO OLASCOAGA |
| Тип                 | Имя/Название             |
|                     |                          |
| Фамилия/Название    | EL PEZ                   |
| Полное имя/Название | EL PEZ                   |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Слабый                   |
|                     |                          |
| Фамилия/Название    | EL PESCADO               |
| Полное имя/Название | EL PESCADO               |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Слабый                   |
|                     |                          |
| Фамилия/Название    | EL MOJARRO               |
| Полное имя/Название | EL MOJARRO               |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Слабый                   |
|                     |                          |
| Фамилия/Название    | EL MUHADO                |
| Полное имя/Название | EL MUHADO                |
| Тип                 | Другое имя/название      |
| Качество            | Слабый                   |

## Гражданства (1)

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

## Адреса (1)

| Страна       | Мексика |
|--------------|---------|
| Полный адрес | Mexico  |

### Данные о рождении (2)

| Дата рождения | 1973-03-01       |
|---------------|------------------|
| Место         | Guerrero, Mexico |
| Страна        | Мексика          |

## Идентификационные документы (2)

| Тип    | C.U.R.P.: HUOJ730301HGRRLH02                                      |
|--------|---|
| Страна | Мексика   |
|        |   |
| Тип    | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, |
|        | as amended by Executive Order 13886                               |

#### Исторические данные

#### Имена/Названия (2)

| Статус   | Исторический (последний раз был активен 15.04.2025 22:15)               |
|--|---|
| Фамилия/Название   | EL FISH   |
| Полное имя/Название                                      | EL FISH   |
| Тип  | Другое имя/название   |
| Качество   | Слабый  |
|  |   |
|  |   |
| Статус   | Исторический (последний раз был активен 15.04.2025 22:15)               |
| -  | Исторический (последний раз был активен 15.04.2025 22:15)<br>PECADO PEZ |
| Фамилия/Название   |   |
| Статус<br>Фамилия/Название<br>Полное имя/Название<br>Тип | PECADO PEZ  |

Обновленный: 01.11.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.04.2025. 22:15

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