

Johnny HURTADO OLASCOAGA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 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 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

Фамилия/Название	EL PEZ
Полное имя/Название	EL PEZ
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	PECADO PEZ
Полное имя/Название	PECADO PEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Обновленный: 08.05.2025. 16:16

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