

Jose Alfredo HURTADO OLASCOAGA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA)
Дата публикации	17.11.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HURTADO OLASCOAGA
Имя/Название	Jose Alfredo
Полное имя/Название	Jose Alfredo HURTADO OLASCOAGA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL FRESA
Полное имя/Название	EL FRESA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1984-09-02
Место	Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: HUOA840902HGRRLL03
Страна	Мексика
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

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).