

Joaquin GUZMAN LOPEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	09.05.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	GUZMAN LOPEZ
Имя/Название	Joaquin
Полное имя/Название	Joaquin GUZMAN LOPEZ
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	Guero Moreno
Полное имя/Название	Guero Moreno
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Moreno
Полное имя/Название	Moreno
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1986-07-16
---------------	------------

Место	Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GULJ860716HSRZPQ01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 15:16

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).