Jesus Alfredo BELTRAN GUZMAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	09.04.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	BELTRAN GUZMAN
Имя/Название	Jesus Alfredo
Полное имя/Название	Jesus Alfredo BELTRAN GUZMAN
Тип	Имя/Название

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

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

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1991-04-23

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: BEGJ910423HSLLZS02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.09.2025. 18:15

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