

Gonzalo MENDOZA GAYTAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT SDNTK
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MENDOZA GAYTAN
Имя/Название	Gonzalo
Полное имя/Название	Gonzalo MENDOZA GAYTAN
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	EI 90
Полное имя/Название	EI 90
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Puerto Vallarta
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Michoacan de Ocampo, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1988-10-02

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	C.U.R.P.: MEGG881002HMNNYN02
Страна	Мексика

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.06.2025 17:15)
Фамилия/Название	MENDOZA GAYTAN
Имя/Название	Hugo Gonzalo
Полное имя/Название	Hugo Gonzalo MENDOZA GAYTAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 18.06.2025. 17:15

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