Санкционные списки
216.73.216.188
29.10.2025 18:39:00

Victor LIZARRAGA MARTINEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	22.03.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIZARRAGA MARTINEZ
Имя/Название	Victor
Полное имя/Название	Victor LIZARRAGA MARTINEZ
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	El 20
Полное имя/Название	El 20
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (2)

Город	Pueblos Unidos, Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Pueblos Unidos, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Город	Tacuichamona, Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Tacuichamona, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-03-23

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: LIMV720323HSLZRC07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 18:15
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).