

Francisco Javier GUDINO HARO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDNTK SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	07.04.2021

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GUDINO HARO
Имя/Название	Francisco Javier
Полное имя/Название	Francisco Javier GUDINO HARO
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	La Gallina
Полное имя/Название	La Gallina
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Guadalajara, Jalisco, Mexico

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

Данные о рождении (2)

Место	Guadalajara, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1988-02-29
---------------	------------

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.: GUHF880229HJCRR07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 12:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.08.2025. 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).