

Ismael LOPEZ GUERRERO

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LOPEZ GUERRERO
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Ismael LOPEZ GUERRERO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GODINA GUERRERO
Имя/Название	Gilberto
Полное имя/Название	Gilberto GODINA GUERRERO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-06-01
Место	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: LOGI780601HTSPRS05
Страна	Мексика
Тип	Passport: A085434793
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.05.2025. 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).