

Jesus GONZALEZ LOMELI

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	18.09.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	GONZALEZ LOMELI
Имя/Название	Jesus
Полное имя/Название	Jesus GONZALEZ LOMELI
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Playas de Rosarito
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Playas de Rosarito, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Tijuana, Baja California, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1979-08-23

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	Passport: G19323961
Страна	Мексика

Тип	C.U.R.P.: GOLJ790823HBCNMS01
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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