

Ubaldo HURTADO OLASCOAGA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA)
Дата публикации	16.04.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	HURTADO OLASCOAGA
Имя/Название	Ubaldo
Полное имя/Название	Ubaldo HURTADO OLASCOAGA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Flaco
Полное имя/Название	Flaco
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	H1
Полное имя/Название	H1
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1979-05-09
Место	Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: HUOU790509HGRRLB08
Страна	Мексика
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.04.2025. 19:16

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