

Alfredo BELTRAN LEYVA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BELTRAN LEYVA
Имя/Название	Alfredo
Полное имя/Название	Alfredo BELTRAN LEYVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BELTRAN LEYVA
Имя/Название	Hector Alfredo
Полное имя/Название	Hector Alfredo BELTRAN LEYVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1971-01-21
Место	La Palma, Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

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).