

Michael IBARRA DIAZ JR.

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	13.08.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	IBARRA DIAZ JR.
Имя/Название	Michael
Полное имя/Название	Michael IBARRA DIAZ JR.
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1980-01-01
Место	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: IADM800101HJCBZC00
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: IADM8001016LA
Страна	Мексика
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 16:15

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).