Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	SDGT ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	GUZMAN SALAZAR
Имя/Название	Archivaldo Ivan
Полное имя/Название	Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	GUZMAN SALAZAR
Имя/Название	Ivan Archivaldo
Полное имя/Название	Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa
Полный адрес	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1983-08-15

Место	Durango, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: GUSA830815HDGZLR06
Страна	Мексика

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

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	EL CHAPITO
Полное имя/Название	EL CHAPITO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	GUZMAN SALAZAR
Имя/Название	Ivan Archibaldo
Полное имя/Название	Ivan Archibaldo GUZMAN SALAZAR
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	GUZMAN SALAZAR
Имя/Название	Archivaldo Ivan
Полное имя/Название	Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Страна	Мексика

Данные о рождении (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Дата рождения	1980-10-02

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Обновленный: 26.10.2025. 05:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.06.2025. 20:16

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