

Jose Adrian CASTILLO LOPEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	19.11.2024

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	CASTILLO LOPEZ
Имя/Название	Jose Adrian
Полное имя/Название	Jose Adrian CASTILLO LOPEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MEDINA PEREZ
Имя/Название	Juan Manual
Полное имя/Название	Juan Manual MEDINA PEREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SALAZAR SALDIVAR
Имя/Название	Adrian
Полное имя/Название	Adrian SALAZAR SALDIVAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FRIAS, Adrian
Полное имя/Название	FRIAS, Adrian
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	GONZALES, Adrian
Полное имя/Название	GONZALES, Adrian
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1975-12-21
Место	Nayarit, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: CALA751221HNTSPD07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 01.05.2025. 09:16

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