Jose Arnoldo MORGAN HUERTA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	07.11.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MORGAN HUERTA
Имя/Название	Jose Arnoldo
Полное имя/Название	Jose Arnoldo MORGAN HUERTA
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

Город	Nogales
Страна	Мексика
Регион	Sonora
Полный адрес	Nogales, Sonora, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sonora, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1972-03-19

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MOHA720319HSRRRR06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 17:15
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).