

Jose Arnaldo MORGAN HUERTA

Список

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

Имена/Названия (2)

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название | MORGAN HUERTA |
| Имя/Название | Jose Arnaldo |
| Полное имя/Название | Jose Arnaldo 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)

| | |
|---------------|----------------|
| Дата рождения | 1972-03-19 |
| Место | Sonora, Mexico |
| Страна | Мексика |

Идентификационные документы (1)

| | |
|--------|------------------------------|
| Тип | C.U.R.P.: МОНА720319HSRRRR06 |
| Страна | Мексика |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.08.2025. 22:16

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