Joaquin GUZMAN LOERA

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (19)

Фамилия/Название	GUZMAN LOERA
Имя/Название	Joaquin
Полное имя/Название	Joaquin GUZMAN LOERA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GUMAN LOERAL
Имя/Название	Joaquin
Полное имя/Название	Joaquin GUMAN LOERAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AREGON
Имя/Название	Max
Полное имя/Название	Max AREGON
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUZMAN PADILLA
Имя/Название	Joaquin
Полное имя/Название	Joaquin GUZMAN PADILLA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUZMAN
Имя/Название	Aureliano
Полное имя/Название	Aureliano GUZMAN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARO RODRIGUEZ
Имя/Название	Gilberto
Полное имя/Название	Gilberto CARO RODRIGUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUZMAN
Имя/Название	Joaquin Chapo
Полное имя/Название	Joaquin Chapo GUZMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUZMAN
Имя/Название	Achivaldo
Полное имя/Название	Achivaldo GUZMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OSUNA
Имя/Название	Gilberto
Полное имя/Название	Gilberto OSUNA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAMOX PEREZ
Имя/Название	Jorge
Полное имя/Название	Jorge RAMOX PEREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUZMAN LOREA
Имя/Название	Chapo
Полное имя/Название	Chapo GUZMAN LOREA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUZMAN LOEIA
Имя/Название	Joaguin
Полное имя/Название	Joaguin GUZMAN LOEIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUZMAN LOESA
Имя/Название	Joaquin
Полное имя/Название	Joaquin GUZMAN LOESA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUZMAN
Имя/Название	Archibaldo
Полное имя/Название	Archibaldo GUZMAN
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный

Фамилия/Название	ORTEGA
Имя/Название	Miguel
Полное имя/Название	Miguel ORTEGA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAMIREZ
Имя/Название	Joise Luis
Полное имя/Название	Joise Luis RAMIREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUZMAN
Имя/Название	Chapo
Полное имя/Название	Chapo GUZMAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUIERREZ LOERA
Имя/Название	Jose Luis
Полное имя/Название	Jose Luis GUIERREZ LOERA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GUZMAN FERNANDEZ
Имя/Название	Joaquin
Полное имя/Название	Joaquin GUZMAN FERNANDEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (2)

Место	Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1954-12-25

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.08.2025. 09:15

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