Санкционные списки
216.73.216.133
25.08.2025 13:27:40

Jose Santana ARREDONDO BELTRAN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLICIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	22.02.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ARREDONDO BELTRAN
Имя/Название	Jose Santana
Полное имя/Название	Jose Santana ARREDONDO BELTRAN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика

Адреса (1)

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

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1977-06-27

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: AEBS770627HSLRLN05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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