

Josue de Jesus ESTRADA GUTIERREZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	06.12.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ESTRADA GUTIERREZ
Имя/Название	Josue de Jesus
Полное имя/Название	Josue de Jesus ESTRADA GUTIERREZ
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1989-09-21
---------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: EAGJ890921HSLSTS03
Страна	Мексика

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 08.02.2024 08:15)
Фамилия/Название	ESTRADA GUTIERREZ
Имя/Название	Josue de Jesus
Полное имя/Название	Josue de Jesus ESTRADA GUTIERREZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 22.10.2025. 15:16

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).