

Josue LOPEZ HERNANDEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: LA NUEVA FAMILIA MICHOACANA)
Дата публикации	20.06.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LOPEZ HERNANDEZ
Имя/Название	Josue
Полное имя/Название	Josue LOPEZ HERNANDEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	El Colima
Полное имя/Название	El Colima
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guerrero, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1976-12-20

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: LOHJ761220HGRPRS05
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 22:15

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).