

Juan Francisco QUINTERO ARCE

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	QUINTERO ARCE
Имя/Название	Juan Francisco
Полное имя/Название	Juan Francisco QUINTERO ARCE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	EL CHATO
Полное имя/Название	EL CHATO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Mocorito, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1959-08-26

Идентификационные документы (2)

Тип	R.F.C.: QUAJ590826P41
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: QUAJ590826HSLNRN02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 07:16

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).