

Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CASTILLO RODRIGUEZ
Имя/Название	Julio Alberto
Полное имя/Название	Julio Alberto CASTILLO RODRIGUEZ
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Colima

Полный адрес	Colima, Mexico
--------------	----------------

Данные о рождении (2)

Место	Michoacan de Ocampo, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1976-10-11
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Тип	C.U.R.P.: CARJ761011HMNSDL06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 18.06.2025. 17:15

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