

Mario Alberto JIMENEZ CASTRO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	26.09.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	JIMENEZ CASTRO
Имя/Название	Mario Alberto
Полное имя/Название	Mario Alberto JIMENEZ CASTRO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KASTOR
Полное имя/Название	KASTOR
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1988-10-20

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: JICM881020HSLMSR07
Страна	Мексика
Тип	Digital Currency Address - ETH: 0x9c2bc757b66f24d60f016b6237f8cdd414a879fa

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 14:15

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).