

Jose Carlos BARRAZA ACEVES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: RUELAS TORRES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BARRAZA ACEVES
Имя/Название	Jose Carlos
Полное имя/Название	Jose Carlos BARRAZA ACEVES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Luis 2525
Полное имя/Название	Luis 2525
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1982-12-06
Место	Guasave, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: BAAC821206HSLRCR09
Страна	Мексика

Тип	R.F.C.: BAAC821206RV9
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 13:15

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).