

Hector BELTRAN LEYVA

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BELTRAN LEYVA
Имя/Название	Hector
Полное имя/Название	Hector BELTRAN LEYVA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BELTRAN LEYVA
Имя/Название	Mario Alberto
Полное имя/Название	Mario Alberto BELTRAN LEYVA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RIVERA MUNOZ
Имя/Название	Alonso
Полное имя/Название	Alonso RIVERA MUNOZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-01-01
Место	Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 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).