

Ismael GUERRA SALINAS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: GULF CARTEL)
Дата публикации	26.11.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GUERRA SALINAS
Имя/Название	Ismael
Полное имя/Название	Ismael GUERRA SALINAS
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1990-06-01
Место	Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GUSI900601HTSRLS09
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 08:15

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).