

# Jose Arnaldo MORGAN HUERTA

## Список

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Тип             | Индивидуум           |
| Пол             | Мужской              |
| Имя списка      | SDN (OFAC)           |
| Программы (1)   | ILLCIT-DRUGS-EO14059 |
| Дата публикации | 07.11.2023           |

## Имена/Названия (2)

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | MORGAN HUERTA              |
| Имя/Название        | Jose Arnaldo               |
| Полное имя/Название | Jose Arnaldo MORGAN HUERTA |
| Тип                 | Имя/Название               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | Chachio             |
| Полное имя/Название | Chachio             |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

## Гражданства (1)

|        |         |
|--------|---------|
| Страна | Мексика |
|--------|---------|

## Адреса (1)

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Город        | Nogales                 |
| Страна       | Мексика                 |
| Регион       | Sonora                  |
| Полный адрес | Nogales, Sonora, Mexico |

## Данные о рождении (2)

|               |                |
|---------------|----------------|
| Место         | Sonora, Mexico |
| Страна        | Мексика        |
| Дата рождения | 1972-03-19     |

## Идентификационные документы (1)

|        |                              |
|--------|------------------------------|
| Тип    | C.U.R.P.: MOHA720319HSRRRR06 |
| Страна | Мексика                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.10.2025. 17:15

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).