

Ovidio GUZMAN LOPEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	GUZMAN LOPEZ
Имя/Название	Ovidio
Полное имя/Название	Ovidio GUZMAN LOPEZ
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	Raton Nuevo
Полное имя/Название	Raton Nuevo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1990-03-29
Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: GULO900329HSLZPV09
Страна	Мексика

Исторические данные

Гражданства (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Страна	Мексика

Обновленный: 28.10.2025. 05:15

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).