

Francisco Javier ARELLANO FELIX

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ARELLANO FELIX
Имя/Название	Francisco Javier
Полное имя/Название	Francisco Javier ARELLANO FELIX
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DIAZ MEDINA
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier DIAZ MEDINA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BELTRAN MEZA
Имя/Название	Ramon
Полное имя/Название	Ramon BELTRAN MEZA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARELLANO FELIX
Имя/Название	Javier
Полное имя/Название	Javier ARELLANO FELIX
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LARA ALVAREZ
Имя/Название	Jose Luis
Полное имя/Название	Jose Luis LARA ALVAREZ
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
-----------------	---------

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1969-11-21
----------------------	------------

Дата рождения	1969-12-12
----------------------	------------

Место	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 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).