

Alberto David BENGUIAT JIMENEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Publicēšanas datums	31.03.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	BENGUIAT JIMENEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Alberto David
Pilns vārds/Nosaukums	Alberto David BENGUIAT JIMENEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Mexico City
Pilna adrese	Mexico City, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1982-02-01
Vieta	Baja California, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: BEJA820201HBCNML00
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.04.2025. 14:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.