

Jesus Alfredo GUZMAN SALAZAR

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (4)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18)
Märge	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	GUZMAN SALAZAR
Eesnimi/Tiitel	Jesus Alfredo
Täielik nimi/Tiitel	Jesus Alfredo GUZMAN SALAZAR
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Menor
Täielik nimi/Tiitel	Menor
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Alfredito
Täielik nimi/Tiitel	Alfredito
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (1)

Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1986-05-17
Koht	Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: GUSJ860517HJCZLS06
Riik	Mehhiko
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	GUZMAN LOERA
Eesnimi/Tiitel	Alfredo
Täielik nimi/Tiitel	Alfredo GUZMAN LOERA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	GUZMAN SALAZAR
Eesnimi/Tiitel	Alejandro
Täielik nimi/Tiitel	Alejandro GUZMAN SALAZAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.06.2025 20:16)
Perekonnanimi/Nimi	JAGS
Täielik nimi/Tiitel	JAGS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Halb
-----------	------

Aadressid (8)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	Cerrada Nayar No. 222, Colonia Ciudad del Sol
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Postiindeks	4
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Cerrada Nayar No. 222, Colonia Ciudad del Sol, Zapopan, 45050, Jalisco, Mexico

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	Calle 3 De Mayo #16, Texcalame
Linn	Tequila
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle 3 De Mayo #16, Texcalame, Tequila, Jalisco, Mexico

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	Calle Mango 2129, Colonia Paraisos del Colli
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Mango 2129, Colonia Paraisos del Colli, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	Avenida Guadalupe #5105, Colonia Jardines Guadalupe
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Avenida Guadalupe #5105, Colonia Jardines Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	Rincon del Abedul 126, Colonia Rinconada Guadalupe
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Rincon del Abedul 126, Colonia Rinconada Guadalupe, Zapopan, Jalisco, Mexico

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	Empresarios 35
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Empresarios 35, Zapopan, Jalisco, Mexico

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
-------------	--

Tänav	Calle Mexico Independiente #733, Colonia Conjunto Patria
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Mexico Independiente #733, Colonia Conjunto Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Tänav	Calle Quebec 606 B, Prados Providencia
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Calle Quebec 606 B, Prados Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Sünniaeg	1983-05-17

Taastatud: 28.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.06.2025. 20:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.