

# Alberto David BENGUIAT JIMENEZ

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Üksikisik
<b>Sugu</b>	Mees
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (2)</b>	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">SINALOA CARTEL</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.03.2025

## Nimed/Pealkirjad (1)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	BENGUIAT JIMENEZ
<b>Eesnimi/Tiitel</b>	Alberto David
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Alberto David BENGUIAT JIMENEZ
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

## Rahvused (1)

<b>Riik</b>	Mehhiko
-------------	---------

## Aadressid (1)

<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Piirkond</b>	Mexico City
<b>Täielik aadress</b>	Mexico City, Mexico

## Sünnikuupäev (2)

<b>Sünniaeg</b>	1982-02-01
<b>Koht</b>	Baja California, Mexico
<b>Riik</b>	Mehhiko

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

<b>Tüüp</b>	C.U.R.P.: BEJA820201HBCNML00
<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.04.2025. 15:15

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.