

Marcos Arturo BELTRAN LEYVA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	BELTRAN LEYVA
Eesnimi/Tiitel	Marcos Arturo
Täielik nimi/Tiitel	Marcos Arturo BELTRAN LEYVA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL FANTASMA
Täielik nimi/Tiitel	EL FANTASMA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	BELTRAN LEYVA
Eesnimi/Tiitel	Arturo
Täielik nimi/Tiitel	Arturo BELTRAN LEYVA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	EL BARBAS
Täielik nimi/Tiitel	EL BARBAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	BELTRAN LEYVA
Eesnimi/Tiitel	Arturo Guzman
Täielik nimi/Tiitel	Arturo Guzman BELTRAN LEYVA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (9)

Tänav	Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Linn	Nogales
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sonora
Täielik aadress	Nogales, Sonora, Mexico

Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Tijuana, Baja California, Mexico

Linn	Acapulco
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guerrero
Täielik aadress	Acapulco, Guerrero, Mexico

Tänav	Calle Francisco Marquez, Colonia Chapultepec
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Francisco Marquez, Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Tänav	Calle Cerro, Colinas de San Miguel
Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Calle Cerro, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Linn	Monterrey
Riik	Mehhiko
Piirkond	Nuevo Leon
Täielik aadress	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

Linn	Nuevo Leon
Riik	Mehhiko
Piirkond	Nuevo Leon
Täielik aadress	Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico

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

Sünnikuupäev (6)

Sünniaeg	1962-06-05
-----------------	------------

Sünniaeg	1958-02-05
-----------------	------------

Koht	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Koht	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1961-09-27
-----------------	------------

Sünniaeg	1961-09-21
-----------------	------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.