

Michael IBARRA DIAZ JR.

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Avaldamise kuupäev	13.08.2025

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	IBARRA DIAZ JR.
Eesnimi/Tiitel	Michael
Täielik nimi/Tiitel	Michael IBARRA DIAZ JR.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Puerto Vallarta
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1980-01-01
Koht	Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: IADM800101HJCBZC00
Riik	Mehhiko
Tüüp	R.F.C.: IADM8001016LA
Riik	Mehhiko
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.08.2025. 17:15

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.