

Mario Alberto JIMENEZ CASTRO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	26.09.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	JIMENEZ CASTRO
Eesnimi/Tiitel	Mario Alberto
Täielik nimi/Tiitel	Mario Alberto JIMENEZ CASTRO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1988-10-20

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: JICM881020HSLMSR07
Riik	Mehhiko
Tüüp	Digital Currency Address - ETH: 0x9c2bc757b66f24d60f016b6237f8cdd414a879fa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 14:15

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.