

# Alberto David BENGUIAT JIMENEZ

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Individas
<b>Lytis</b>	Vyras
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	SDN (OFAC)
<b>Programos (2)</b>	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
<b>Pastaba</b>	(Linked To: <a href="#">SINALOA CARTEL</a> )
<b>Paskelbimo data</b>	31.03.2025

## Vardai/Pavadinimai (1)

<b>Pavardė/Vardas</b>	BENGUIAT JIMENEZ
<b>Vardas/Pavadinimas</b>	Alberto David
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Alberto David BENGUIAT JIMENEZ
<b>Tipas</b>	Vardas/Pavadinimas

## Tautybės (1)

<b>Šalis</b>	Meksika
--------------	---------

## Adresai (1)

<b>Šalis</b>	Meksika
<b>Regionas</b>	Mexico City
<b>Pilnas adresas</b>	Mexico City, Mexico

## Gimimo data (2)

<b>Gimimo data</b>	1982-02-01
<b>Vieta</b>	Baja California, Mexico
<b>Šalis</b>	Meksika

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 04.04.2025. 20:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.