

Marcos Arturo BELTRAN LEYVA

Sąrašas

Tipas	Individas
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	BELTRAN LEYVA
Vardas/Pavadinimas	Marcos Arturo
Visas vardas/Pavadinimas	Marcos Arturo BELTRAN LEYVA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	EL FANTASMA
Visas vardas/Pavadinimas	EL FANTASMA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	BELTRAN LEYVA
Vardas/Pavadinimas	Arturo
Visas vardas/Pavadinimas	Arturo BELTRAN LEYVA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	EL BARBAS
Visas vardas/Pavadinimas	EL BARBAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	BELTRAN LEYVA
Vardas/Pavadinimas	Arturo Guzman
Visas vardas/Pavadinimas	Arturo Guzman BELTRAN LEYVA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (9)

Gatvė	Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Avenida Juan de la Barrera No. 1970, Colonia Burocrata, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Miestas	Nogales
Šalis	Meksika
Regionas	Sonora
Pilnas adresas	Nogales, Sonora, Mexico

Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Tijuana, Baja California, Mexico

Miestas	Acapulco
Šalis	Meksika
Regionas	Guerrero
Pilnas adresas	Acapulco, Guerrero, Mexico

Gatvė	Calle Francisco Marquez, Colonia Chapultepec
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Francisco Marquez, Colonia Chapultepec, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Gatvė	Calle Cerro, Colinas de San Miguel
Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Calle Cerro, Colinas de San Miguel, Culiacan, Sinaloa, Mexico

Miestas	Monterrey
Šalis	Meksika
Regionas	Nuevo Leon
Pilnas adresas	Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

Miestas	Nuevo Leon
Šalis	Meksika
Regionas	Nuevo Leon
Pilnas adresas	Nuevo Leon, Nuevo Leon, Mexico

Miestas	Guamuchil
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Guamuchil, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (6)

Gimimo data	1962-06-05
--------------------	------------

Gimimo data	1958-02-05
--------------------	------------

Vieta	Culiacan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Vieta	Badiraguato, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Gimimo data	1961-09-27
--------------------	------------

Gimimo data	1961-09-21
--------------------	------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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