

Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (4)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 22.09.2022 17:15:18)
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	GUZMAN SALAZAR
Vardas/Pavadinimas	Archivaldo Ivan
Visas vardas/Pavadinimas	Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Chapito
Visas vardas/Pavadinimas	Chapito
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	GUZMAN SALAZAR
Vardas/Pavadinimas	Ivan Archivaldo
Visas vardas/Pavadinimas	Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	Tocallo
Visas vardas/Pavadinimas	Tocallo
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

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

Gimimo data (2)

Gimimo data	1983-08-15
-------------	------------

Vieta	Durango, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: GUSA830815HDGZLR06
Šalis	Meksika

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------	---

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	EL CHAPITO
Visas vardas/Pavadinimas	EL CHAPITO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	GUZMAN SALAZAR
Vardas/Pavadinimas	Ivan Archibaldo
Visas vardas/Pavadinimas	Ivan Archibaldo GUZMAN SALAZAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	GUZMAN SALAZAR
Vardas/Pavadinimas	Archivaldo Ivan
Visas vardas/Pavadinimas	Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Šalis	Meksika

Gimimo data (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Gimimo data	1980-10-02

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Atkurta: 25.08.2025. 11:16

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.