

Comprobante de Búsqueda en listas UIF

Cliente: DANIEL ARNULFO JUAREZ MARTINEZ**Buscado en:** Lista consolidada del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, SAT 69-B, U.S. Department of Treasury, lista de recompensas de la FGR, Lista non-SDN sanctions, International Trade Administration (Consolidated Screening List), Banco Mundial, Lista 69-B Bis del SAT, Lista 69 CFF del SAT.**Resultados**

Nombre	Encontrado en	Última búsqueda	Estatus
DANIEL ARNULFO JUAREZ MARTINEZ	-	30/10/2025 1:15	Sin resultados