

Candelario ARCEGA AGUIRRE

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Avaldamise kuupäev	18.09.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ARCEGA AGUIRRE
Eesnimi/Tiitel	Candelario
Täielik nimi/Tiitel	Candelario ARCEGA AGUIRRE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	El Cande
Täielik nimi/Tiitel	El Cande
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ESCARCEGA AGUIRRE
Eesnimi/Tiitel	Candelario
Täielik nimi/Tiitel	Candelario ESCARCEGA AGUIRRE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ARCEAGA AGUIRRE
Eesnimi/Tiitel	Candelario
Täielik nimi/Tiitel	Candelario ARCEAGA AGUIRRE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Tijuana
Riik	Mehhiko
Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Tijuana, Baja California, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Colima, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1968-07-11

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tüüp	Passport: N00300826
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: AEAC680711HCMRGN03
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 18.09.2025. 16:16

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.