

Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (4)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18)
Märge	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	GUZMAN SALAZAR
Eesnimi/Tiitel	Archivaldo Ivan
Täielik nimi/Tiitel	Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Tocallo
Täielik nimi/Tiitel	Tocallo
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	GUZMAN SALAZAR
Eesnimi/Tiitel	Ivan Archivaldo
Täielik nimi/Tiitel	Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	Chapito
Täielik nimi/Tiitel	Chapito
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1983-08-15
Koht	Durango, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: GUSA830815HDGZLR06
Riik	Mehhiko
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	EL CHAPITO
Täielik nimi/Tiitel	EL CHAPITO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	GUZMAN SALAZAR
Eesnimi/Tiitel	Ivan Archibaldo
Täielik nimi/Tiitel	Ivan Archibaldo GUZMAN SALAZAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	GUZMAN SALAZAR
Eesnimi/Tiitel	Archivaldo Ivan
Täielik nimi/Tiitel	Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Riik	Mehhiko

Sünnikuupäev (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Sünniaeg	1980-10-02

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Taastatud: 27.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.06.2025. 20:16

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.