

Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Avaldamise kuupäev	14.08.2025

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	BARRAGAN CHAVEZ
Eesnimi/Tiitel	Luis Enrique
Täielik nimi/Tiitel	Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Guicho de Los Reyes
Täielik nimi/Tiitel	Guicho de Los Reyes
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

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

Perekonnanimi/Nimi	El R5
Täielik nimi/Tiitel	El R5
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Wicho de Los Reyes
Täielik nimi/Tiitel	Wicho de Los Reyes
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1986-11-10

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: BACL861110HJCRHS06
Riik	Mehhiko
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 18.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 14.08.2025. 18:16

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.