

Francisco Daniel ESQUEDA NIETO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Avaldamise kuupäev	06.08.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ESQUEDA NIETO
Eesnimi/Tiitel	Francisco Daniel
Täielik nimi/Tiitel	Francisco Daniel ESQUEDA NIETO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ESKEDA, Franki
Täielik nimi/Tiitel	ESKEDA, Franki
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Franky De La Joya
Täielik nimi/Tiitel	Franky De La Joya
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	ESQUEDA
Eesnimi/Tiitel	Franky
Täielik nimi/Tiitel	Franky ESQUEDA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1994-10-23

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: EUNF941023HTSSTR02
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. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.08.2025. 17:15

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.