

Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-E014059 SDGT
Märge	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Avaldamise kuupäev	31.03.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	ESPARRAGOZA ROSAS
Eesnimi/Tiitel	Enrique Dann
Täielik nimi/Tiitel	Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GUERO
Täielik nimi/Tiitel	GUERO
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	1985-07-22
-----------------	------------

Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: EARE850722HSLSSN03
Riik	Mehhiko

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 04.04.2025. 05:15

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.