

Ricardo ESTEVEZ COLMENARES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	06.12.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ESTEVEZ COLMENARES
Eesnimi/Tiitel	Ricardo
Täielik nimi/Tiitel	Ricardo ESTEVEZ COLMENARES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Perekonnanimi/Nimi	SOTO RODRIGUEZ
Eesnimi/Tiitel	Bogar
Täielik nimi/Tiitel	Bogar SOTO RODRIGUEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Guerrero, Mexico
Riik	Mehhiko
Sünniaeg	1974-09-14

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	C.U.R.P.: EECR740914HGRSLC02
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.