

Esteban RODRIGUEZ OLIVERA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	RODRIGUEZ OLIVERA
Eesnimi/Tiitel	Esteban
Täielik nimi/Tiitel	Esteban RODRIGUEZ OLIVERA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RODRIGUEZ MORFIN
Eesnimi/Tiitel	Esteban
Täielik nimi/Tiitel	Esteban RODRIGUEZ MORFIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VALENCIA, Esteban
Täielik nimi/Tiitel	VALENCIA, Esteban
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MORFIN RODRIGUEZ
Eesnimi/Tiitel	Esteban
Täielik nimi/Tiitel	Esteban MORFIN RODRIGUEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RODRIGUEZ JIMENEZ
Eesnimi/Tiitel	Esteban
Täielik nimi/Tiitel	Esteban RODRIGUEZ JIMENEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RODRIGUEZ LARIOS
Eesnimi/Tiitel	Esteban
Täielik nimi/Tiitel	Esteban RODRIGUEZ LARIOS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (8)

Tänav	Puerto de Hierro
Linn	Zapopan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Puerto de Hierro, Zapopan, Jalisco, Mexico

Tänav	Universidad
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Universidad, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Ciudad Victoria Allende Hwy
Linn	Allende
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guanajuato
Täielik aadress	Ciudad Victoria Allende Hwy, Allende, Guanajuato, Mexico

Tänav	Ocampo 49
Linn	Tecalitlan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Ocampo 49, Tecalitlan, Jalisco, Mexico

Tänav	Ricardo Giradles 5107 Colonia Jardines de Universidad
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Ricardo Giradles 5107 Colonia Jardines de Universidad, Guadalajara, Mexico

Tänav	Vereda del Canario 1
Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Vereda del Canario 1, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Tänav	Sendera las Acacias 92
--------------	------------------------

Linn	Guadalajara
Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Sendera las Acacias 92, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Piirkond	Distrito Federal
Täielik aadress	Mexico City, Distrito Federal, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1964-12-19
-----------------	------------

Koht	Tecalitlan, Jalisco, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Passport: 0801009914
Riik	Mehhiko
Väljastamise kuupäev	2
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 12:16

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.