

Candelario ARCEGA AGUIRRE

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	18.09.2025

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ARCEGA AGUIRRE
Vardas/Pavadinimas	Candelario
Visas vardas/Pavadinimas	Candelario ARCEGA AGUIRRE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	El Cande
Visas vardas/Pavadinimas	El Cande
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ESCARCEGA AGUIRRE
Vardas/Pavadinimas	Candelario
Visas vardas/Pavadinimas	Candelario ESCARCEGA AGUIRRE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ARCEAGA AGUIRRE
Vardas/Pavadinimas	Candelario
Visas vardas/Pavadinimas	Candelario ARCEAGA AGUIRRE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Tijuana
Šalis	Meksika
Regionas	Baja California
Pilnas adresas	Tijuana, Baja California, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Colima, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1968-07-11

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	Passport: N00300826
Šalis	Meksika
Tipas	C.U.R.P.: AEAC680711HCMRGN03
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.