

Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLICIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	31.03.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	ESPARRAGOZA ROSAS
Vardas/Pavadinimas	Enrique Dann
Visas vardas/Pavadinimas	Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GUERO
Visas vardas/Pavadinimas	GUERO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (1)

Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	Culiacan, Sinaloa, Mexico
-----------------------	---------------------------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1985-07-22
--------------------	------------

Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: EARE850722HSLSSN03
Šalis	Meksika

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

Istorinė data

[rašų nėra]

Atkurta: 04.04.2025. 23:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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