

Francisco Daniel ESQUEDA NIETO

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Pastaba	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Paskelbimo data	06.08.2025

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ESQUEDA NIETO
Vardas/Pavadinimas	Francisco Daniel
Visas vardas/Pavadinimas	Francisco Daniel ESQUEDA NIETO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ESKEDA, Franki
Visas vardas/Pavadinimas	ESKEDA, Franki
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	Franky De La Joya
Visas vardas/Pavadinimas	Franky De La Joya
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	ESQUEDA
Vardas/Pavadinimas	Franky
Visas vardas/Pavadinimas	Franky ESQUEDA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1994-10-23

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: EUNF941023HTSSTR02
Šalis	Meksika
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 23:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 06.08.2025. 17:15
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.