

Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Pastaba	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Paskelbimo data	14.08.2025

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	BARRAGAN CHAVEZ
Vardas/Pavadinimas	Luis Enrique
Visas vardas/Pavadinimas	Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Guicho de Los Reyes
Visas vardas/Pavadinimas	Guicho de Los Reyes
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

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

Pavardė/Vardas	EI R5
Visas vardas/Pavadinimas	EI R5
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	Wicho de Los Reyes
Visas vardas/Pavadinimas	Wicho de Los Reyes
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

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

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Vieta	Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika
Gimimo data	1986-11-10

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: BACL861110HJCRHS06
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. 20:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 14.08.2025. 18:16

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.