

Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (4)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.09.2022 17:15:18)
Piebilde	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	GUZMAN SALAZAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Archivaldo Ivan
Pilns vārds/Nosaukums	Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	Tocallo
Pilns vārds/Nosaukums	Tocallo
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	GUZMAN SALAZAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Ivan Archivaldo
Pilns vārds/Nosaukums	Ivan Archivaldo GUZMAN SALAZAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	Chapito
Pilns vārds/Nosaukums	Chapito
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
--------	-----------------------------

Adreses (1)

Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Culiacan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1983-08-15
------------------	------------

Vieta	Durango, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: GUSA830815HDGZLR06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	EL CHAPITO
Pilns vārds/Nosaukums	EL CHAPITO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	GUZMAN SALAZAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Ivan Archibaldo
Pilns vārds/Nosaukums	Ivan Archibaldo GUZMAN SALAZAR
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	GUZMAN SALAZAR
Pirmais vārds/Nosaukums	Archivaldo Ivan
Pilns vārds/Nosaukums	Archivaldo Ivan GUZMAN SALAZAR
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas dati (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Dzimšanas datums	1980-10-02

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Atjaunots: 28.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 09.06.2025. 20:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.