

Johnny HURTADO OLASCOAGA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: LA NUEVA FAMILIA MICHOCANA)
Publicēšanas datums	17.11.2022

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	HURTADO OLASCOAGA
Pirmais vārds/Nosaukums	Johnny
Pilns vārds/Nosaukums	Johnny HURTADO OLASCOAGA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	EL PESCADO
Pilns vārds/Nosaukums	EL PESCADO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	EL MOJARRO
Pilns vārds/Nosaukums	EL MOJARRO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	EL MUHADO
Pilns vārds/Nosaukums	EL MUHADO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	EL PEZ
Pilns vārds/Nosaukums	EL PEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1973-03-01
------------------	------------

Vieta	Guerrero, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: HUOJ730301HGRR LH02
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 (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 15.04.2025 22:15)
Uzvārds/Nosaukums	PECADO PEZ
Pilns vārds/Nosaukums	PECADO PEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 15.04.2025 22:15)
Uzvārds/Nosaukums	EL FISH
Pilns vārds/Nosaukums	EL FISH
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Atjaunots: 29.06.2025. 13:15

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.