

Francisco Daniel ESQUEDA NIETO

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Publicēšanas datums	06.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	ESQUEDA NIETO
Pirmais vārds/Nosaukums	Francisco Daniel
Pilns vārds/Nosaukums	Francisco Daniel ESQUEDA NIETO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ESKEDA, Franki
Pilns vārds/Nosaukums	ESKEDA, Franki
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	Franky De La Joya
Pilns vārds/Nosaukums	Franky De La Joya
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	ESQUEDA
Pirmais vārds/Nosaukums	Franky
Pilns vārds/Nosaukums	Franky ESQUEDA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1994-10-23

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: EUNF941023HTSSTR02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 06.08.2025. 17:15

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.