

# Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS

## Saraksts

<b>Veids</b>	Indivīds
<b>Dzimums</b>	Vīrietis
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (2)</b>	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">SINALOA CARTEL</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	31.03.2025

## Vārdi/Nosaukumi (2)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	ESPARRAGOZA ROSAS
<b>Pirmais vārds/Nosaukums</b>	Enrique Dann
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	Enrique Dann ESPARRAGOZA ROSAS
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	GUERO
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	GUERO
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Vāja

## Pilsonības (1)

<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

## Adreses (1)

<b>Pilsēta</b>	Culiacan
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis
<b>Reģions</b>	Sinaloa

<b>Pilna adrese</b>	Culiacan, Sinaloa, Mexico
---------------------	---------------------------

## Dzimšanas dati (2)

<b>Dzimšanas datums</b>	1985-07-22
-------------------------	------------

<b>Vieta</b>	Sinaloa, Mexico
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis

## Identifikācijas dokumenti (2)

<b>Veids</b>	C.U.R.P.: EARE850722HSLSSN03
<b>Valsts</b>	Meksikas Savienotās Valstis

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.04.2025. 21:16

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.