

Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Publicēšanas datums	14.08.2025

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	BARRAGAN CHAVEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Luis Enrique
Pilns vārds/Nosaukums	Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	Guicho de Los Reyes
Pilns vārds/Nosaukums	Guicho de Los Reyes
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

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

Uzvārds/Nosaukums	EI R5
Pilns vārds/Nosaukums	EI R5
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	Wicho de Los Reyes
Pilns vārds/Nosaukums	Wicho de Los Reyes
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Jalisco, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Dzimšanas datums	1986-11-10
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: BACL861110HJCRHS06
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: 18.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 14.08.2025. 18:16

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.