

Ricardo ESTEVEZ COLMENARES

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Publicēšanas datums	06.12.2023

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	ESTEVEZ COLMENARES
Pirmais vārds/Nosaukums	Ricardo
Pilns vārds/Nosaukums	Ricardo ESTEVEZ COLMENARES
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

Uzvārds/Nosaukums	SOTO RODRIGUEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Bogar
Pilns vārds/Nosaukums	Bogar SOTO RODRIGUEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Dzimšanas dati (2)

Vieta	Guerrero, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Dzimšanas datums	1974-09-14

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	C.U.R.P.: EECR740914HGRSLC02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 13:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.