

Candelario ARCEGA AGUIRRE

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	18.09.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ARCEGA AGUIRRE
Имя/Название	Candelario
Полное имя/Название	Candelario ARCEGA AGUIRRE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	El Cande
Полное имя/Название	El Cande
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ESCARCEGA AGUIRRE
Имя/Название	Candelario
Полное имя/Название	Candelario ESCARCEGA AGUIRRE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ARCEAGA AGUIRRE
Имя/Название	Candelario
Полное имя/Название	Candelario ARCEAGA AGUIRRE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Tijuana
Страна	Мексика
Регион	Baja California
Полный адрес	Tijuana, Baja California, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Colima, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1968-07-11

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Passport: N00300826
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: AEAC680711HCMRGN03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).