

Francisco Daniel ESQUEDA NIETO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Дата публикации	06.08.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ESQUEDA NIETO
Имя/Название	Francisco Daniel
Полное имя/Название	Francisco Daniel ESQUEDA NIETO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ESKEDA, Franki
Полное имя/Название	ESKEDA, Franki
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Franky De La Joya
Полное имя/Название	Franky De La Joya
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ESQUEDA
Имя/Название	Franky
Полное имя/Название	Franky ESQUEDA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1994-10-23

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: EUNF941023HTSSTR02
Страна	Мексика
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 11:15

Данные санкционного списка обновлены: 06.08.2025. 17:15

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