

Ricardo ESTEVEZ COLMENARES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	06.12.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ESTEVEZ COLMENARES
Имя/Название	Ricardo
Полное имя/Название	Ricardo ESTEVEZ COLMENARES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LOCO
Полное имя/Название	LOCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TIO
Полное имя/Название	TIO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SOTO RODRIGUEZ
Имя/Название	Vogar
Полное имя/Название	Vogar SOTO RODRIGUEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Guerrero, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1974-09-14

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: EECR740914HGRSLC02
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 17:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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