

Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: CARTELES UNIDOS)
Дата публикации	14.08.2025

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	BARRAGAN CHAVEZ
Имя/Название	Luis Enrique
Полное имя/Название	Luis Enrique BARRAGAN CHAVEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Guicho de Los Reyes
Полное имя/Название	Guicho de Los Reyes
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

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

Фамилия/Название	EI R5
Полное имя/Название	EI R5
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	Wicho de Los Reyes
Полное имя/Название	Wicho de Los Reyes
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Jalisco, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1986-11-10
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: BACL861110HJCRHS06
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. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.08.2025. 18:16

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