

Ricardo RUIZ VELASCO

Список

| | |
|------------------------|--|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) | ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT |
| Замечание | (Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION) |
| Дата публикации | 18.06.2025 |

Имена/Названия (4)

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Фамилия/Название | RUIZ VELASCO |
| Имя/Название | Ricardo |
| Полное имя/Название | Ricardo RUIZ VELASCO |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | Doble R |
| Полное имя/Название | Doble R |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | El Tripa |
| Полное имя/Название | El Tripa |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | EI RR |
| Полное имя/Название | EI RR |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

Гражданства (1)

| | |
|--------|---------|
| Страна | Мексика |
|--------|---------|

Адреса (1)

| | |
|--------------|---------|
| Страна | Мексика |
| Полный адрес | Mexico |

Данные о рождении (2)

| | |
|---------------|------------|
| Дата рождения | 1984-09-13 |
|---------------|------------|

| | |
|--------|-----------------|
| Место | Jalisco, Mexico |
| Страна | Мексика |

Идентификационные документы (2)

| | |
|--------|------------------------------|
| Тип | C.U.R.P.: RUVR840913HJCZLC06 |
| Страна | Мексика |

| | |
|-----|---|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-----|---|

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.07.2025. 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).