

Ruben OSEGUERA CERVANTES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (4)	SDNTK SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	OSEGUERA CERVANTES
Имя/Название	Ruben
Полное имя/Название	Ruben OSEGUERA CERVANTES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	El Senor de los Gallos
Полное имя/Название	El Senor de los Gallos
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Фамилия/Название	OSEGUERA CERVANTES
Имя/Название	Nemesio
Полное имя/Название	Nemesio OSEGUERA CERVANTES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1966-07-17
Место	Michoacan de Ocampo, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	C.U.R.P.: OECR660717HMNSRB00
Страна	Мексика

Исторические данные

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 18.06.2025 17:15)
Дата рождения	1964-07-17

Обновленный: 22.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 18.06.2025. 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).