

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	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

Фамилия/Название	Doble R
Полное имя/Название	Doble R
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	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	C.U.R.P.: RUVR840913HJCZLC06
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 04:15

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).