

Ricardo HERNANDEZ MEDRANO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Дата публикации	06.08.2025

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	HERNANDEZ MEDRANO
Имя/Название	Ricardo
Полное имя/Название	Ricardo HERNANDEZ MEDRANO
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	Comando Exclusivo
Полное имя/Название	Comando Exclusivo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	HERNANDEZ, Ricardo
Полное имя/Название	HERNANDEZ, Ricardo
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1991-04-13
---------------	------------

Место	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: HEMR910413HTSRDC06
Страна	Мексика

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.09.2025. 19:15

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