

# Jose Raul NUNEZ RIOS

---

## Список

<b>Тип</b>	Индивидуум
<b>Пол</b>	Мужской
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (2)</b>	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
<b>Замечание</b>	(Linked To: <a href="#">SINALOA CARTEL</a> )
<b>Дата публикации</b>	09.06.2025

## Имена/Названия (2)

<b>Фамилия/Название</b>	NUNEZ RIOS
<b>Имя/Название</b>	Jose Raul
<b>Полное имя/Название</b>	Jose Raul NUNEZ RIOS
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	El Lic
<b>Полное имя/Название</b>	El Lic
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Гражданства (1)

<b>Страна</b>	Мексика
---------------	---------

## Адреса (1)

<b>Город</b>	Mazatlan
<b>Страна</b>	Мексика
<b>Регион</b>	Sinaloa

<b>Полный адрес</b>	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
---------------------	---------------------------

## Данные о рождении (2)

<b>Дата рождения</b>	1981-10-11
----------------------	------------

<b>Место</b>	Sinaloa, Mexico
<b>Страна</b>	Мексика

## Идентификационные документы (2)

<b>Тип</b>	C.U.R.P.: NURR811011HSLXSL01
<b>Страна</b>	Мексика

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.06.2025. 02:15

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