

Ricardo GONZALEZ SAUCEDA

Список

| | |
|-----------------|--|
| Тип | Индивидуум |
| Пол | Мужской |
| Имя списка | SDN (OFAC) |
| Программы (2) | SDGT ILLCIT-DRUGS-E014059 |
| Замечание | (Linked To: CARTEL DEL NORESTE) |
| Дата публикации | 21.05.2025 |

Имена/Названия (4)

| | |
|---------------------|--------------------------|
| Фамилия/Название | GONZALEZ SAUCEDA |
| Имя/Название | Ricardo |
| Полное имя/Название | Ricardo GONZALEZ SAUCEDA |
| Тип | Имя/Название |

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

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | Mando Ricky |
| Полное имя/Название | Mando Ricky |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | El Ricky |
| Полное имя/Название | El Ricky |
| 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 | 1998-01-21 |
| Место | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |
| Страна | Мексика |

Идентификационные документы (2)

| | |
|--------|---|
| Тип | C.U.R.P.: GOSR980121HTSNCC04 |
| Страна | Мексика |
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.07.2025. 21:16

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