

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

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

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

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

Исторические данные

Данные о рождении (1)

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

Обновленный: 06.07.2025. 00:15

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