

Jose Raul NUNEZ RIOS

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	09.06.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	NUNEZ RIOS
Имя/Название	Jose Raul
Полное имя/Название	Jose Raul NUNEZ RIOS
Тип	Имя/Название

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Mazatlan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
---------------------	---------------------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1981-10-11
----------------------	------------

Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: NURR811011HSLXSL01
Страна	Мексика

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.06.2025. 01:15

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