

Raul SAUCEDO HUIPIO

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Дата публикации	16.06.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	SAUCEDO HUIPIO
Имя/Название	Raul
Полное имя/Название	Raul SAUCEDO HUIPIO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RICARDO
Полное имя/Название	RICARDO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba
Город	Mexicali
Страна	Мексика

Регион	Baja California
Полный адрес	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico
Улица	Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480
Город	Acapulco de Juarez
Страна	Мексика
Регион	Guerrero
Полный адрес	Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480, Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1974-09-03
Место	Guerrero, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	I.F.E.: SCHPRL74090312H802
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: SAHR740903HGRCPLO7
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

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