

Ricardo RUIZ VELASCO

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Paskelbimo data	18.06.2025

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	RUIZ VELASCO
Vardas/Pavadinimas	Ricardo
Visas vardas/Pavadinimas	Ricardo RUIZ VELASCO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	El Tripa
Visas vardas/Pavadinimas	El Tripa
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	El RR
Visas vardas/Pavadinimas	El RR
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	Doble R
Visas vardas/Pavadinimas	Doble R
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1984-09-13
Vieta	Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Tipas	C.U.R.P.: RUVR840913HJCZLC06
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.