

Ruben OSEGUERA CERVANTES

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (4)	SDNTK SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 22.09.2022 17:15:18)
Pastaba	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	OSEGUERA CERVANTES
Vardas/Pavadinimas	Ruben
Visas vardas/Pavadinimas	Ruben OSEGUERA CERVANTES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	El Senor de los Gallos
Visas vardas/Pavadinimas	El Senor de los Gallos
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Pavardė/Vardas	OSEGUERA CERVANTES
Vardas/Pavadinimas	Nemesio
Visas vardas/Pavadinimas	Nemesio OSEGUERA CERVANTES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Jalisco, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1966-07-17
Vieta	Michoacan de Ocampo, 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.: OECR660717HMNSRB00
Šalis	Meksika

Istorinė data

Gimimo data (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 18.06.2025 17:15)
Gimimo data	1964-07-17

Atkurta: 22.10.2025. 23:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 18.06.2025. 17:15

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.