

Jose Raul NUNEZ RIOS

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	09.06.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	NUNEZ RIOS
Vardas/Pavadinimas	Jose Raul
Visas vardas/Pavadinimas	Jose Raul NUNEZ RIOS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Mazatlan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
-----------------------	---------------------------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1981-10-11
--------------------	------------

Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: NURR811011HSLXSL01
Šalis	Meksika

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 09.06.2025. 20:16

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.