

Ruben OSEGUERA CERVANTES

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (4)	SDNTK SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.09.2022 17:15:18)
Piebilde	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	OSEGUERA CERVANTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Ruben
Pilns vārds/Nosaukums	Ruben OSEGUERA CERVANTES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	El Senor de los Gallos
Pilns vārds/Nosaukums	El Senor de los Gallos
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	El Mencho
Pilns vārds/Nosaukums	El Mencho
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	OSEGUERA CERVANTES
Pirmais vārds/Nosaukums	Nemesio
Pilns vārds/Nosaukums	Nemesio OSEGUERA CERVANTES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
--------	-----------------------------

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Jalisco, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1966-07-17
------------------	------------

Vieta	Michoacan de Ocampo, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

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

Veids	C.U.R.P.: OECR660717HMNSRB00
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Dzimšanas dati (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 18.06.2025 17:15)
Dzimšanas datums	1964-07-17

Atjaunots: 22.10.2025. 21:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 18.06.2025. 17:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.