

Jose Raul NUNEZ RIOS

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Publicēšanas datums	09.06.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	NUNEZ RIOS
Pirmais vārds/Nosaukums	Jose Raul
Pilns vārds/Nosaukums	Jose Raul NUNEZ RIOS
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Mazatlan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa

Pilna adrese	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
---------------------	---------------------------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1981-10-11
-------------------------	------------

Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: NURR811011HSLXSL01
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 22:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 09.06.2025. 20:16

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.