

Raul SAUCEDO HUIPIO

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	16.06.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	SAUCEDO HUIPIO
Pirmais vārds/Nosaukums	Raul
Pilns vārds/Nosaukums	Raul SAUCEDO HUIPIO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RICARDO
Pilns vārds/Nosaukums	RICARDO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

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

Adreses (2)

Iela	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba
Pilsēta	Mexicali
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Reģions	Baja California
Pilna adrese	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico
Iela	Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480
Pilsēta	Acapulco de Juarez
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Guerrero
Pilna adrese	Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480, Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1974-09-03
Vieta	Guerrero, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	I.F.E.: SCHPRL74090312H802
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	C.U.R.P.: SAHR740903HGRCPL07
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 06:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.