

Ricardo GONZALEZ SAUCEDA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Publicēšanas datums	21.05.2025

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	GONZALEZ SAUCEDA
Pirmais vārds/Nosaukums	Ricardo
Pilns vārds/Nosaukums	Ricardo GONZALEZ SAUCEDA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	Mando Ricky
Pilns vārds/Nosaukums	Mando Ricky
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	Mando R
Pilns vārds/Nosaukums	Mando R
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1998-01-21
-------------------------	------------

Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, 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.: GOSR980121HTSNCC04
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.05.2025. 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.