

Ricardo RUIZ VELASCO

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Publicēšanas datums	18.06.2025

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	RUIZ VELASCO
Pirmais vārds/Nosaukums	Ricardo
Pilns vārds/Nosaukums	Ricardo RUIZ VELASCO
Veids	Vārds/Nosaukums

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

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

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1984-09-13
-------------------------	------------

Vieta	Jalisco, 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.: RUVR840913HJCZLC06
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 22:15

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.