

# Ruben OSEGUERA CERVANTES

## Nimekiri

|                           |                                                                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Üksikisik                                                                                                  |
| <b>Sugu</b>               | Mees                                                                                                       |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                                 |
| <b>Programmid (4)</b>     | SDNTK<br>SDGT<br>ILLCIT-DRUGS-EO14059<br>ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18) |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION</a> )                                           |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                 |

## Nimed/Pealkirjad (4)

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OSEGUERA CERVANTES       |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Ruben                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Ruben OSEGUERA CERVANTES |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri            |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | El Senor de los Gallos |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | El Senor de los Gallos |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb                   |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | El Mencho         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | El Mencho         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | OSEGUERA CERVANTES         |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Nemesio                    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Nemesio OSEGUERA CERVANTES |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel          |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                      |

## Rahvused (1)

|      |         |
|------|---------|
| Riik | Mehhiko |
|------|---------|

## Aadressid (1)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Riik            | Mehhiko         |
| Piirkond        | Jalisco         |
| Täielik aadress | Jalisco, Mexico |

## Sünnikuupäev (2)

|          |            |
|----------|------------|
| Sünniaeg | 1966-07-17 |
|----------|------------|

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| Koht | Michoacan de Ocampo, Mexico |
| Riik | Mehhiko                     |

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

|      |                              |
|------|------------------------------|
| Tüüp | C.U.R.P.: OECR660717HMNSRB00 |
| Riik | Mehhiko                      |

## Ajaloolised andmed

## Sünnikuupäev (1)

|          |                                                |
|----------|------------------------------------------------|
| Olek     | Ajalooline (viimati aktiivne 18.06.2025 17:15) |
| Sünniaeg | 1964-07-17                                     |

Taastatud: 23.10.2025. 03:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 18.06.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.