

Ricardo RUIZ VELASCO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Avaldamise kuupäev	18.06.2025

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	RUIZ VELASCO
Eesnimi/Tiitel	Ricardo
Täielik nimi/Tiitel	Ricardo RUIZ VELASCO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	El Tripa
Täielik nimi/Tiitel	El Tripa
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	El RR
Täielik nimi/Tiitel	El RR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	Doble R
Täielik nimi/Tiitel	Doble R
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
------	---------

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1984-09-13
----------	------------

Koht	Jalisco, 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.: RUVR840913HJCZLC06
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 14.10.2025. 06:15

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.