

Raul SAUCEDO HUIPIO

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	16.06.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	SAUCEDO HUIPIO
Eesnimi/Tiitel	Raul
Täielik nimi/Tiitel	Raul SAUCEDO HUIPIO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RICARDO
Täielik nimi/Tiitel	RICARDO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

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

Aadressid (2)

Tänav	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba
Linn	Mexicali
Riik	Mehhiko

Piirkond	Baja California
Täielik aadress	Avenida Dinamarca S/N, Col. Orizaba, Mexicali, Baja California, Mexico
Tänav	Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480
Linn	Acapulco de Juarez
Riik	Mehhiko
Piirkond	Guerrero
Täielik aadress	Priv. de Ruben Mora 27 Col. Los Naranjos 39480, Acapulco de Juarez, Guerrero, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1974-09-03
Koht	Guerrero, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	I.F.E.: SCHPRL74090312H802
Riik	Mehhiko
Tüüp	C.U.R.P.: SAHR740903HGRCPL07
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

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.