

Ruben OSEGUERA CERVANTES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (4)	SDNTK SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18)
Märge	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	OSEGUERA CERVANTES
Eesnimi/Tiitel	Ruben
Täielik nimi/Tiitel	Ruben OSEGUERA CERVANTES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	El Senor de los Gallos
Täielik nimi/Tiitel	El Senor de los Gallos
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	OSEGUERA CERVANTES
Eesnimi/Tiitel	Nemesio
Täielik nimi/Tiitel	Nemesio OSEGUERA CERVANTES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	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: 22.10.2025. 23:15

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.