

Alvaro RAMOS ACOSTA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	07.11.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RAMOS ACOSTA
Имя/Название	Alvaro
Полное имя/Название	Alvaro RAMOS ACOSTA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Alvaro Arroz Ramos
Полное имя/Название	Alvaro Arroz Ramos
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Улица	Calle Privada Homero Numero 3 Fraccionamiento El Greco
Город	Nogales
Страна	Мексика
Регион	Sonora

Полный адрес	Calle Privada Homero Numero 3 Fraccionamiento El Greco, Nogales, Sonora, Mexico
---------------------	--

Данные о рождении (2)

Место	Sonora, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1976-03-31

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: RAAA760331HSRMCL00
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).