

Jose Ramon DAVILA LOPEZ

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	DAVILA LOPEZ
Имя/Название	Jose Ramon
Полное имя/Название	Jose Ramon DAVILA LOPEZ
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TORRES HERNANDEZ
Имя/Название	Antonio
Полное имя/Название	Antonio TORRES HERNANDEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RUBIO CONDE
Имя/Название	David
Полное имя/Название	David RUBIO CONDE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico
Улица	Calle 22
Город	Valle Hermoso
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle 22, Valle Hermoso, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1978-08-31
Место	Tijuana, Baja California, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: DALR780831HBCVPM06
Страна	Мексика

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 03.12.2020 05:15)
Фамилия/Название	DAVILA LOPEZ
Имя/Название	Juan Ramon
Полное имя/Название	Juan Ramon DAVILA LOPEZ
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Данные о рождении (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 03.12.2020 05:15)
Дата рождения	1979-03-11

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).