

Выключено: Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ

Историческая запись: последний раз был активен 06.09.2023 14:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 06.09.2023 14:15

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: FLORES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION ; Linked To: CONSORCIO VINICOLA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	DAMIAN RAMIREZ
Имя/Название	Irma Lizet
Полное имя/Название	Irma Lizet DAMIAN RAMIREZ
Тип	Имя/Название

Адреса (3)

Улица	Montevideo 2590, Col. Providencia
Город	Guadalajara
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Montevideo 2590, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, Mexico

Улица	Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua
Город	Zapopan
Страна	Мексика

Регион	Jalisco
Полный адрес	Av. Universidad 1151 Int. 3-H, Col. Puerta Aqua, Zapopan, Jalisco, Mexico
Улица	Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria
Город	Zapopan
Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Dominico Scarlatti 260, Col. Vallarta La Patria, Zapopan, Jalisco, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Tecuala, Nayarit, Mexico
Страна	Мексика
Дата рождения	1981-04-04

Идентификационные документы (3)

Тип	C.U.R.P.: DARI810404MJCMMR00
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: DARI810404P98
Страна	Мексика
Тип	C.U.R.P.: DARI810404MNTMMR04
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 19:15

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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