

Выключено: Manuel HUERTA

RAMOS Историческая запись: последний раз был активен 16.12.2022 16:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 16.12.2022 16:15

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HUERTA RAMOS
Имя/Название	Manuel
Полное имя/Название	Manuel HUERTA RAMOS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HUERTA RAMOS
Имя/Название	Jesus Manuel
Полное имя/Название	Jesus Manuel HUERTA RAMOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Улица	c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V.
Город	Chihuahua
Страна	Мексика
Регион	Chihuahua
Полный адрес	c/o SERVICIO AEREO LEO LOPEZ, S.A. DE C.V., Chihuahua, Chihuahua, Mexico

Улица	Sabino #804
Город	Chihuahua
Страна	Мексика
Почтовый индекс	3
Регион	Chihuahua
Полный адрес	Sabino #804, Chihuahua, 31160, Chihuahua, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1960-06-26
---------------	------------

Место	Juarez, Chihuahua, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: HURJ600626HCHRMS03
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 11:16

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).