

Jose Odilon RAMIREZ PERALES

Список

Тип	Индивидуум
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Замечание	(Linked To: CARTEL DEL NORESTE)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	RAMIREZ PERALES
Имя/Название	Jose Odilon
Полное имя/Название	Jose Odilon RAMIREZ PERALES
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (2)

Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Tamaulipas, Mexico

Город	Piedras Negras
Страна	Мексика
Регион	Coahuila
Полный адрес	Piedras Negras, Coahuila, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1972-07-20
Место	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: RAPO720720HTMSRD03
Страна	Мексика

Тип	Passport: 84059255
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 21.05.2025. 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).