

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: 05.07.2025. 22:16

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