

Mario RAMIREZ TREVINO

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RAMIREZ TREVINO
Имя/Название	Mario
Полное имя/Название	Mario RAMIREZ TREVINO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAMIREZ TREVINO
Имя/Название	Mario Armando
Полное имя/Название	Mario Armando RAMIREZ TREVINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
---------------	---------

Адреса (2)

Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Tamaulipas, Mexico
Город	Reynosa

Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Reynosa, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-03-05
Место	Mexico
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 21:15

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