

# 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            |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Страна</b>       | Мексика                     |
| <b>Регион</b>       | Tamaulipas                  |
| <b>Полный адрес</b> | Reynosa, Tamaulipas, Mexico |

## Данные о рождении (2)

|                      |            |
|----------------------|------------|
| <b>Дата рождения</b> | 1962-03-05 |
|----------------------|------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Место</b>  | Mexico  |
| <b>Страна</b> | Мексика |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 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).